



Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2018
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2018
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 : Imprime Codigo 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...: 21:43:15

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/07/2018					
2.1.04.01.04	3.2.01.01.01	RECL LC IMP NF 286-LOGISTICA PLANNING000001001000001001		26,17	26,17
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	RECL CAN:000000124/F00753-MARCIA VALEN0001001000002001		827,89	827,89
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	RECL CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAM0001001000003001		577,12	577,12
2.1.05.02.03	2.1.02.01.01	RECL BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HEN0001001000004001		477,00	477,00
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLI00010001000001001		1.534,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLI00010001000001002			1.534,80
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS00010001000002001		1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS00010001000002002			1.800,00
5.1.01.07.04		NFE:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO00010001000003001		4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO00010001000003002			4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCEI00010001000004001		1.631,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCEI00010001000004002			1.631,20
5.1.01.07.04		NFE:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA00010001000005001		4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA00010001000005002			4.155,02
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006001		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006002			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006003			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006004			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006005			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006006		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006007			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006008			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006009			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006010			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006011		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006012			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006013			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006014			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006015			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006016		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006017			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006018			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006019			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006020			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006021		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006022			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006023			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006024			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006025			73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006026			24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00010001000006027		1.514,75	
Totais deste dia =====>				41.328,97	41.328,97
02/07/2018					
1.1.02.17.05		REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFO000001001000001001		32.426,85	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:43:20

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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 DE ADIANT DE FERIASKFOL	000001001000001002		2.944,88
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASKFOL	000001001000001003		9.142,12
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASKFOL	000001001000001004		12.521,94
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASKFOL	000001001000001005		2.905,90
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASKFOL	000001001000001006		4.266,45
A Transportar =====>				32.426,85	31.781,29

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:43:20

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				32.426,85	31.781,29
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIAXFOLIA	000001001000001007		645,56
5.1.01.02.01	2.1.05.03.05	AJUSTE DE SALDO 06/2018	000001001000002001	0,01	0,01
2.1.02.03.02	2.1.02.01.02	RCL NF 2778/F03416-CARNEIRO&LEAO SER	000001001000004001	1.817,30	1.817,30
2.1.05.03.02	5.1.01.04.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005001	5,69	5,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005003	1.313,80	1.313,80
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005004	242,14	242,14
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005005	42,51	42,51
2.1.05.03.02	5.1.01.04.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005006	2,44	2,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005007	866,86	866,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005008	540,56	540,56
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005009	697,00	697,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005010	939,21	939,21
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005011	100,59	100,59
5.1.01.07.04		NFE:000000062/F02292-SIMONE VICENTE	00000100001001	2.948,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000062/F02292-SIMONE VICENTE	00000100001002		2.948,50
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNI	00000100002001	1.680,51	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNI	00000100002002		1.680,51
5.1.01.07.04		NFE:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	00000100003001	1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	00000100003002		1.677,65
5.1.01.07.04		NFE:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUI	00000100004001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUI	00000100004002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTO	00000100005001	1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTO	00000100005002		1.677,65
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	00000100006001	2.157,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	00000100006002		2.157,27
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02290-HELIO AJZEN	008810001000007001	4.464,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02290-HELIO AJZEN	008810001000007002		4.464,15
5.1.01.07.04		NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	00000100008001	1.929,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	00000100008002		1.929,66
2.1.02.01.01		IMP:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	00000100008003	55,96	
	2.1.04.01.05	ISS:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	00000100008004		55,96
5.1.01.07.04		NFE:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES	00000100009001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES	00000100009002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000116/F02175-DUETS SERVICOS	000001000010001	2.170,07	
	2.1.02.01.01	NFE:000000116/F02175-DUETS SERVICOS	000001000010002		2.170,07
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA	008810001000011001	1.655,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA	008810001000011002		1.655,32
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE	000001000012001	2.214,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE	000001000012002		2.214,55
5.1.01.07.04		CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000013001		1.929,66
2.1.02.01.01		CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000013002	1.929,66	
	2.1.02.01.01	CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000013003		55,96
2.1.04.01.05		CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000013004	55,96	
5.1.01.07.04		NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000014001	1.929,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000014002		1.929,66
5.1.01.07.04		CAN:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	000001000015001		2.157,27



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:43:25

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		CAN:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008810001000015002	2.157,27	
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008810001000016001	2.157,27	
A Transportar =====>				72.621,29	70.464,02

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:43:25

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				72.621,29	70.464,02
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	00001000016002		2.157,27
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017001	12.537,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017002		81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017003		376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017004		125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017005	12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017006		81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017007		376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017008		125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017009	12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017010		81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017011		376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017012		125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017013	12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017014		81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017015		376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017016		125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017017	12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017018		81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017019		376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017020		125,37
	2.1.02.01.01	NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017021		62.686,35
2.1.02.01.01		IMP:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017022	2.914,91	
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018022		31,74



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:43:29

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000018023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000018024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000018025		48.837,60
A Transportar =====>				187.060,17	189.331,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:43:30

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				187.060,17	189.331,12
2.1.02.01.01		IMP:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	MA0810001000018026	2.270,95	
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	MA0810001000019001	11.249,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	MA0810001000019002		73,13
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	MA0810001000019003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	MA0810001000019004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	MA0810001000019005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	MA0810001000019006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	MA0810001000019007		630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	MA0810001000019008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	MA0810001000019009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	MA0810001000019010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	MA0810001000019011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	MA0810001000019012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	MA0810001000019013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	MA0810001000019014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	MA0810001000019015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	MA0810001000019016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	MA0810001000019017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	MA0810001000019018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	MA0810001000019019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	MA0810001000019020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	MA0810001000019021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	MA0810001000019022	3.487,49	
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0810001000020001	120,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0810001000020002		120,00
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0810001000020003	65,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0810001000020004		65,00
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0810001000020005	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0810001000020006		70,00
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0810001000020007	7,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0810001000020008		7,70
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0810001000020009	31,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0810001000020010		31,60
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0810001000020011	21,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0810001000020012		21,60
5.1.01.07.09		NFE:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA	MA0810001000021001	220,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA	MA0810001000021002		220,00
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERV	MA0810001000022001	5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERV	MA0810001000022002	5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERV	MA0810001000022003	5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERV	MA0810001000022004	5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERV	MA0810001000022005	5.388,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERV	MA0810001000022006		26.940,00
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	MA0810001000023001	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	MA0810001000023002	93,71	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNI	008810001000023003	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNI	008810001000023004	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNI	008810001000023005	93,71	
A Transportar =====>				295.762,90	295.294,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:43:34

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				295.762,90	295.294,35
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000023006	93,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000023007		562,50
5.1.01.12.07		NF.:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000024001	3.550,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000024002		23,08
	2.1.04.01.04	COF:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000024003		106,50
	2.1.04.01.04	CSL:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000024004		35,50
	2.1.04.01.01	IRF:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000024005		35,50
	2.1.04.01.07	INS:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000024006		312,40
	2.1.02.01.01	NF.:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000024007		3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000024008	512,98	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000025001	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000025002	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000025003	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000025004	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000025005	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000025006	250,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000025007		1.500,00
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000026001	68,64	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000026002	84,48	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000026003	425,92	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000026004	146,08	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000026005	227,04	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000026006	452,32	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000026007	355,52	
	2.1.02.01.01	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000026008		1.760,00
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000026009	22,90	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000026010	28,19	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000026011	142,11	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000026012	48,74	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000026013	75,75	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000026014	150,92	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000026015	118,61	
	2.1.02.01.01	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000026016		587,22
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000027001	68,64	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000027002	84,48	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000027003	425,92	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000027004	146,08	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000027005	227,04	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000027006	452,32	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000027007	355,52	
	2.1.02.01.01	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000027008		1.760,00
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000027009	22,17	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000027010	27,28	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000027011	137,55	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000027012	47,18	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~5588~~ 10001000027013	73,32	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~5588~~ 10001000027014	146,08	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~5588~~ 10001000027015	114,81	
A Transportar =====>				306.095,44	305.527,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:43:39

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				306.095,44	305.527,05
	2.1.02.01.01	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	0000100001000027016		568,39
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028001	548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028002		3,57
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028003		16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028004		5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028005		8,23
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028006	1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028007		7,85
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028008		36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028009		12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028010		18,11
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028011	1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028012		8,21
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028013		37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028014		12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028015		18,94
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028016	384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028017		2,50
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028018		11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028019		3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028020		5,76
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028021	439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028022		2,85
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028023		13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028024		4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028025		6,59
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028026	1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028027		10,70
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028028		49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028029		16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028030		24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028031		5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000015893/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000028032	337,59	
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000029001	548,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000029002		3,57
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000029003		16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000029004		5,49
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000029005		10,98
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000029006		8,23
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000029007	1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000029008		7,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000029009		36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000029010		12,08
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000029011		24,15
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000029012		18,11



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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000029013		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000029014			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000029015			37,88
A Transportar =====>				314.941,56	312.111,65

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

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				314.941,56	312.111,65
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029016			12,62
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029017			25,25
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029018			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029019		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029020			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029021			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029022			3,84
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029023			7,68
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029024			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029025		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029026			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029027			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029028			4,39
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029029			8,78
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029030			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029031		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029032			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029033			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029034			16,47
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029035			32,93
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029036			24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029037			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029038		447,35	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030001			548,94
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030002		3,57	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030003		16,47	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030004		5,49	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030005		10,98	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030006		8,23	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030007			1.207,66
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030008		7,85	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030009		36,23	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030010		12,08	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030011		24,15	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030012		18,11	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030013			1.262,56
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030014		8,21	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030015		37,88	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030016		12,62	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030017		25,25	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030018		18,94	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030019			384,26
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030020		2,50	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030021		11,53	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030022		3,84	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:43:47

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E000010001000030023		7,68	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E000010001000030024		5,76	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E000010001000030025			439,15
A Transportar =====>				318.136,50	321.701,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:43:48

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				318.136,50	321.701,70
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030026		2,85	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030027		13,17	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030028		4,39	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030029		8,78	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030030		6,59	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030031			1.646,81
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030032		10,70	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030033		49,40	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030034		16,47	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030035		32,93	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030036		24,70	
2.1.02.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030037		5.489,38	
	2.1.02.01.01	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030038			447,35
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031001		548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031005			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031006		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031023			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031024			4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031025			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031030			24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031032		337,59	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:43:52

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	10001000032001	180,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	10001000032002	69,44	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	10001000032003	63,00	
A Transportar =====>				329.935,26	329.622,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:43:52

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				329.935,26	329.622,82
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000032004		45,27	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000032005		34,24	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000032006		16,38	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000032007		15,57	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000032008		7,79	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000032009		4,86	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000032010		5,09	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000032011		8,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000032012			450,00
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000033001		300,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000033002		115,73	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000033003		105,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000033004		75,45	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000033005		57,08	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000033006		27,30	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000033007		25,95	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000033008		12,98	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000033009		8,10	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000033010		8,48	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000033011		13,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000033012			750,00
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034001		300,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034002		115,73	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034003		105,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034004		75,45	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034005		57,08	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034006		27,30	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034007		25,95	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034008		12,98	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034009		8,10	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034010		8,48	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034011		13,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034012			750,00
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035001		24,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035002		9,26	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035003		8,40	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035004		6,04	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035005		4,57	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035006		2,18	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035007		2,08	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035008		1,04	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035009		0,65	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035010		0,68	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035011		1,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035012			60,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA	~~0058~~ 10001000036001	872,55	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA	~~0058~~ 10001000036002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA	~~0058~~ 10001000036003	875,18	
A Transportar =====>				334.255,73	331.632,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:43:56

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				334.255,73	331.632,82
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA	000810001000036004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA	000810001000036005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA	000810001000036006	876,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA	000810001000036007		5.250,00
5.1.01.03.11		NFE:000001510/F01289-FELIPE MATHIAS	DE00810001000037001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001510/F01289-FELIPE MATHIAS	DE00810001000037002		123,30
5.1.01.12.07		NF.:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000038001	2.555,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000038002		16,62
	2.1.04.01.04	COF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000038003		76,68
	2.1.04.01.04	CSL:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000038004		25,56
	2.1.04.01.01	IRF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000038005		25,56
	2.1.04.01.07	INS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000038006		224,93
5.1.01.12.07		NF.:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000038007	639,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000038008		4,15
	2.1.04.01.04	COF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000038009		19,17
	2.1.04.01.04	CSL:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000038010		6,39
	2.1.04.01.01	IRF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000038011		6,39
	2.1.04.01.07	INS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000038012		56,23
	2.1.02.01.01	NF.:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000038013		3.194,99
2.1.02.01.01		IMP:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000038014	461,68	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	000810001000039001	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	000810001000039002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	000810001000039003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	000810001000039004	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	000810001000039005	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	000810001000039006	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	000810001000039007	83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	000810001000039008		581,91
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	000820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	000820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	000820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	000820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	000820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	000820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	000820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	000820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	000820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	000820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	000820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	000820001000001012	1.038.435,76	
5.1.01.22.07		TIT:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	000850001000001001	83,40	
	2.1.02.01.01	TIT:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	000850001000001002		83,40
Totais deste dia =====>				3.586.439,84	3.586.439,84
03/07/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA	000810001000001001	2.753,44	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:44:01

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA	0000100001000001002		2.753,44
5.1.01.13.06		NF.:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA	0088100001000002001	900,00	
A Transportar =====>				3.653,44	2.753,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:44:01

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/07/2018 De Transporte =====>					3.653,44
	2.1.02.01.01	NF.:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000002002			900,00
5.1.01.13.06		NF.:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000003001		900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000003002			900,00
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000004001		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000004002		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000004003		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000004004		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000004005		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000004006		584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000004007			3.500,00
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005001		1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005002			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005003			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005004			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005005			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005006		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005007			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005008			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005009			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005010			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005011		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005012			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005013			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005014			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005015			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005016		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005017			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005018			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005019			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005020			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005021		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005022			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005023			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005024			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005025			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005026		1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005027			8,63
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005028			39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005029			13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005030			19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005031			7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005032		488,67	
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006001			583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006002			583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006003			583,10



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:44:05

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000006004		583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000006005		583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000006006		584,50
A Transportar =====>				16.487,91	19.987,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:44:06

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/07/2018 De Transporte =====>				16.487,91	19.987,91
2.1.02.01.01		CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000006007	3.500,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000007001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000007002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000007003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000007004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000007005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000007006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000007007		3.500,00
5.1.01.22.11		NFE:000005325/F03427-L R S FERRAGENS	008810001000008001	55,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005325/F03427-L R S FERRAGENS	008810001000008002		55,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	154.033,58	154.033,58
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	112.322,74	112.322,74
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	143.122,63	143.122,63
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	50.705,52	50.705,52
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	51.703,38	51.703,38
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	36.205,93	36.205,93
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001007	1.285,24	1.285,24
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001008	18.672,85	18.672,85
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001009	3.193,62	3.193,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001010	5.803,62	5.803,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001011	1.647,53	1.647,53
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001012	4.333,95	4.333,95
	1.1.02.01.22	GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002001		8.112,54
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002002	1.135,76	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002003	2.433,76	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002004	1.054,63	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002005	324,50	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002006	567,88	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002007	2.596,01	
	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	
2.1.02.01.01		BXB:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000005001	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000005002		834,97
5.1.01.07.04		TIT:000180702/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006001	795,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000180702/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006002		795,00
5.1.01.22.07		TIT:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO	008850001000007001	214,13	
	2.1.02.01.01	TIT:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO	008850001000007002		214,13
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000008001	477,00	477,00
Totais deste dia =====>				618.007,14	618.007,14
04/07/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001001	4.075,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001002		4.075,46
5.1.01.07.09		NF.:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008810001000002001	382,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008810001000002002		382,42
	2.1.02.01.01	NF.:000515867/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000003001		620,00
5.1.01.22.09		NF.:000515867/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000003002	620,00	
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HO	008810001000004001	6,05	
A Transportar =====>				5.083,93	5.077,88

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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				5.083,93	5.077,88
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004005	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004006		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004007	629,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004008		629,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004009	629,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004010		629,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004011	76,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004012		76,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004013	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004014		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004015	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004016		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004017	136,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004018		136,40
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004019	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004020		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004021	438,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004022		438,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004023	327,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004024		327,60
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004025	478,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004026		478,80
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004027	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004028		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004029	79,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004030		79,80
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004031	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004032		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004033	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004034		140,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004035	8,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004036		8,50
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004037	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004038		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004039	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004040		24,00
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005003		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005004	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005005		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005006	7,08	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000005007		279,00
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000005008	279,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000005009		840,00
A Transportar =====>				9.157,37	9.997,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:44:16

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>					9.157,37
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005010	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005011		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005012	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006001		8,40
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006002	8,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006003		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006004	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006007		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006008	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006011		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006012	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006013		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006014	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006015		3,26
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006016	3,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006017		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006018	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006019		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006020	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006021		40,32
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006022	40,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006023		115,74
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006024	115,74	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006025		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006026	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006027		0,45
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006028	0,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006029		3,20
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006030	3,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006031		525,00
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006032	525,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006033		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006034	50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006035		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006036	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006037		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006038	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006039		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006040	279,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006041		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006042	279,00	



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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000161632/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000007001	38.295,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000161632/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000007002		38.295,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF	10001000008001	15,68	
A Transportar =====>				50.337,63	50.321,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:44:22

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>					50.337,63
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008002		15,68
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008003	23,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008004		23,52
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008005	17,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008006		17,70
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008007	25,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008008		25,48
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008009	9,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008010		9,30
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008011	175,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008012		175,20
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008013	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008014		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008015	138,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008016		138,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008017	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008018		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008019	240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008020		240,00
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008021	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008022		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008023	117,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008024		117,50
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008025	26,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008026		26,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008027	22,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008028		22,75
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008029	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008030		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008031	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008032		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008033	11,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008034		11,00
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008035	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008036		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008037	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008038		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008039	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008040		8,40
	2.1.02.01.01	NF.:000515865/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	100001000009001		372,00
5.1.01.22.09		NF.:000515865/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	100001000009002	372,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000515859/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	100001000010001		310,00
5.1.01.22.09		NF.:000515859/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	100001000010002	310,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	100001000011001		84,00
5.1.01.22.10		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	100001000011002	84,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:44:26

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000011003		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000011004	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000011005		0,95
A Transportar =====>				52.125,65	52.126,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:44:26

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				52.125,65	52.126,60
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000011006	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000011007		3,30
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000011008	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000011009		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000011010	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000011011		8,56
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000011012	8,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000011013		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000011014	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000011015		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000011016	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000011017		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000011018	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000515861/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	00001000012001		1,66
5.1.01.22.10		NF.:000515861/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	00001000012002	1,66	
1.1.03.01.01		NFE:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00001000013001	4.365,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00001000013002		4.365,00
	2.1.02.01.01	NF.:000515864/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	00001000014001		310,00
5.1.01.22.09		NF.:000515864/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	00001000014002	310,00	
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015001	58,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015002		58,80
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015003	39,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015004		39,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015005	58,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015006		58,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015007	851,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015008		851,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015009	1.480,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015010		1.480,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015011	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015012		555,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015013	5,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015014		5,90
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015015	152,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015016		152,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015017	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015018		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015019	50,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015020		50,70
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015021	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015022		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015023	6,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015024		6,75
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015025	6,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	00001000015026		6,75



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:44:31

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015027	6,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015028		6,20
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015029	25,50	
A Transportar =====>				60.383,88	60.358,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:44:31

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018	De Transporte =====>				60.383,88
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015030		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015031	525,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015032		525,60
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015033	189,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015034		189,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015035	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015036		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015037	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015038		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015039	48,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015040		48,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015041	68,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015042		68,40
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015043	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015044		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015045	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015046		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015047	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015048		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015049	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015050		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015051	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015052		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015053	51,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015054		51,00
1.1.03.01.01		NFE:000161633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000016001	873,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000016002		873,00
1.1.03.01.01		NFE:000004274/F01042-KONIMAGEM SERVICO	H00001000017001	2.780,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004274/F01042-KONIMAGEM SERVICO	H00001000017002		2.780,00
1.1.03.01.01		NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000018001	10.592,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000018002		10.592,40
1.1.03.01.01		NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000018003	824,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000018004		824,50
1.1.03.01.01		NFE:000161630/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000019001	2.150,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161630/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000019002		2.150,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020003	19,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020004		19,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020005	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020006		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020007	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020008		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020009	129,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020010		129,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:44:35

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020011	122,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020012		122,10
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020013	48,10	
A Transportar =====>				79.333,93	79.285,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:44:35

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				79.333,93	79.285,83
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020014		48,10
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020015	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020016		18,50
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020017	5,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020018		5,90
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020019	11,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020020		11,80
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020021	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020022		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020023	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020024		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020025	5,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020026		5,92
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020027	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020028		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020029	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020030		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020031	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020032		8,45
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020033	12,74	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020034		12,74
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020035	65,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020036		65,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020037	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020038		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020039	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020040		18,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020041	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020042		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020043	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020044		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020045	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020046		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020047	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020048		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020049	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020050		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020051	14,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020052		14,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020053	0,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020054		0,75
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020055	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020056		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020057	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020058		8,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:44:40

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020059	42,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020060		42,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020061	17,00	
A Transportar =====>				79.701,29	79.684,29

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:44:40

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				79.701,29	79.684,29
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000020062		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000020063	39,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000020064		39,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000020065	48,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000020066		48,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000020067	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000020068		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000020069	6,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000020070		6,60
1.1.03.01.01		NFE:000161628/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	100810001000021001	8.148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161628/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	100810001000021002		8.148,00
1.1.03.01.01		NFE:000161629/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	100810001000022001	46.443,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000161629/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	100810001000022002		46.443,60
	2.1.02.01.01	NF.:000515862/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	100810001000023001		1,44
5.1.01.22.09		NF.:000515862/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	100810001000023002	1,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024003		196,00
5.1.01.22.10		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024004	196,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024009		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024010	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024011		8,15
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024012	8,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024013		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024014	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024015		1,85
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024016	1,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024017		9,20
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024018	9,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024019		300,00
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024020	300,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024021		1,26
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024022	1,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024023		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024024	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024025		20,68
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024026	20,68	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024027		390,60
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024028	390,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024029		1.575,00
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P008810001000024030	1.575,00	



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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000025001	18,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000025002		18,15
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000025003	78,40	
A Transportar =====>				137.177,84	137.099,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:44:45

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				137.177,84	137.099,44
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025004		78,40
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025005	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025006		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025007	81,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025008		81,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025009	1,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025010		1,15
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025011	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025012		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025013	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025014		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025015	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025016		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025017	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025018		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025019	318,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025020		318,50
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025021	77,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025022		77,50
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025023	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025024		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025025	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025026		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025027	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025028		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025029	882,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025030		882,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025031	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025032		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025033	114,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025034		114,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025035	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025036		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025037	32,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025038		32,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025039	38,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025040		38,50
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025041	4,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025042		4,60
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025043	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025044		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025045	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025046		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025047	236,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000025048		236,90



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:44:49

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000026001		20,10
5.1.01.15.01		NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000026002	20,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000026003		272,00
A Transportar =====>				142.385,69	142.657,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:44:49

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				142.385,69	142.657,69
5.1.01.22.10		NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000026004	272,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000026005		228,60
5.1.01.22.10		NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000026006	228,60	
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000027001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000027002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000027003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000027004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000027005	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000027006		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000027007	26,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000027008		26,70
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000027009	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000027010		204,00
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000027011	650,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000027012		650,00
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000027013	50,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000027014		50,40
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000027015	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000027016		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000027017	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000027018		57,00
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000028001		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000028002	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000028003		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000028004	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000028005		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000028006	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000028007		4,89
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000028008	4,89	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000028009		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000028010	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000028011		2,36
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000028012	2,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000028013		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000028014	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000028015		155,76
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000028016	155,76	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000028017		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000028018	167,40	
5.1.01.22.18		NFE:000007888/F00691-CENTRAL DE REPROD	108810001000029001	176,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000007888/F00691-CENTRAL DE REPROD	108810001000029002		176,80
5.1.01.08.15		NF.:000025191/F00860-CAFE RANCHEIRO	108810001000030001	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000025191/F00860-CAFE RANCHEIRO	108810001000030002		280,00
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	108810001000031001	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	108810001000031002	260,15	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:44:53

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA E0	00810001000031003	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA E0	00810001000031004	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA E0	00810001000031005	260,15	
A Transportar =====>				146.057,49	144.756,74

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:44:54

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				146.057,49	144.756,74
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA EOC08810001000031006		260,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA EOC08810001000031007			1.561,50
5.1.01.08.08		NFE:000030699/F00446-WTT TECNOLOGIA EOC08810001000032001		150,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000030699/F00446-WTT TECNOLOGIA EOC08810001000032002			150,00
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES FOC08810001000033001			9,50
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES FOC08810001000033002		9,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES FOC08810001000033003			2,30
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES FOC08810001000033004		2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES FOC08810001000033005			2,30
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES FOC08810001000033006		2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES FOC08810001000033007			0,16
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES FOC08810001000033008		0,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES FOC08810001000033009			19,29
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES FOC08810001000033010		19,29	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES FOC08810001000033011			209,25
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES FOC08810001000033012		209,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES FOC08810001000033013			100,80
5.1.01.01.02		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES FOC08810001000033014		100,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES FOC08810001000033015			174,30
5.1.01.01.02		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES FOC08810001000033016		174,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES FOC08810001000033017			5,46
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES FOC08810001000033018		5,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000515860/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000034001			61,00
5.1.01.22.10		NF.:000515860/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000034002		61,00	
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000035001		14.590,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000035002			94,84
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000035003			437,73
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000035004			145,91
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000035005		34.045,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000035006			221,29
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000035007			1.021,37
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000035008			340,46
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000035009		34.045,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000035010			221,29
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000035011			1.021,37
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000035012			340,46
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000035013		14.590,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000035014			94,84
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000035015			437,73
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000035016			145,91
	2.1.02.01.01	NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000035017			97.273,06
2.1.02.01.01		IMP:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000035018		4.523,19	
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000035019		2.878,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000035020			18,71
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08810001000035021			86,35



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:44:58

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035022		28,78
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035023	6.715,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035024		43,66
A Transportar =====>				258.442,82	249.026,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:44:58

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				258.442,82	249.026,36
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035025		201,47
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035026		67,16
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035027	6.715,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035028		43,66
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035029		201,47
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035030		67,16
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035031	2.878,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035032		18,71
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035033		86,35
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035034		28,78
	2.1.02.01.01	NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035035		19.187,93
2.1.02.01.01		IMP:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035036	892,27	
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036001	27,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036002		27,90
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036003	0,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036004		0,98
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036005	22,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036006		22,40
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036007	2,73	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036008		2,73
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036009	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036010		18,00
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036011	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036012		21,00
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036013	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036014		3,92
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036015	3,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036016		3,40
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036017	10,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036018		10,95
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	5.627,65	5.627,65
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002002	3.062,51	3.062,51
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002003	3.374,24	3.374,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002004	1.774,71	1.774,71
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002005	3.818,92	3.818,92
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002007	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	261,69	261,69
Totais deste dia =====>				288.701,82	288.701,82
05/07/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001001	23,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001002		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001003		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001004		0,24
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001005		0,36
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001006	55,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001007		0,36



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:45:03
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					78,98
					1,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:45:03

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>					78,98
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001008		1,66
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001009		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001010		0,83
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001011	86,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001012		0,56
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001013		2,60
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001014		0,87
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001015		1,30
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001016	370,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001017		2,41
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001018		11,13
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001019		3,71
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001020		5,57
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001021	268,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001022		1,74
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001023		8,05
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001024		2,68
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001025		4,03
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001026		1,60
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001027		7,37
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001028		2,46
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001029		3,69
	2.1.02.01.01	NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001030		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001031	64,63	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002001		23,75
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002002	0,15	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002003	0,71	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002004	0,24	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002005	0,36	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002006		55,23
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002007	0,36	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002008	1,66	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002009	0,55	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002010	0,83	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011		86,79
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002012	0,56	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013	2,60	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014	0,87	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015	1,30	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016		370,99
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017	2,41	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018	11,13	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019	3,71	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020	5,57	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021		268,34



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:45:07
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000002022	1,74	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000002023	8,05	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000002024	2,68	
A Transportar =====>				915,21	1.674,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:45:07

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>					915,21
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025	4,03	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026	1,60	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002027	7,37	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002028	2,46	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002029	3,69	
2.1.02.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002030	805,10	
	2.1.02.01.01	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002031		64,63
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003001	23,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003002		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		0,24
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003005		0,36
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	55,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		1,66
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		0,83
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	86,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		0,56
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		2,60
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		0,87
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		1,30
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	370,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		2,41
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		11,13
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		3,71
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		5,57
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	268,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		1,74
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		8,05
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		2,68
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		4,03
	2.1.02.01.01	NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003026		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003027	49,51	
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004001	361,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004002		2,35
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004003		10,84
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004004		3,61
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004005		5,42
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004006	129,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004007		0,84
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004008		3,87
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004009		1,29
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004010		1,94
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004011	77,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:45:11

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004012		0,50
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004013		2,32
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004014		0,77
A Transportar =====>				3.161,93	2.627,82

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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>					3.161,93
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004015		1,16
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004016	421,69	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004017		2,74
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004018		12,65
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004019		4,22
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004020		6,33
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004021	146,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004022		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004023		4,39
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004024		1,46
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004025		2,20
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004026	499,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004027		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004028		14,97
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004029		4,99
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004030		7,49
	2.1.02.01.01	NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004031		1.635,10
2.1.02.01.01		IMP:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004032	100,56	
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005001	378,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005002		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005003		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005004		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005005		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005006	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005007		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005008		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005009		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005010		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005011	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005012		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005013		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005014		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005015		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005016	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005017		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005018		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005019		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005020		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005021	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005022		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005023		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005024		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005025		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005026	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005027		2,46



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:45:16

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005028		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005029		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005030		5,68
A Transportar =====>				6.599,91	4.469,34

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:45:17

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>					6.599,91
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005031	378,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005032		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005033		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005034		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005035		5,68
2.1.02.01.01		IMP:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005036	162,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005037		2.649,00
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006001	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006002	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006003	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006004	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006005	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006006	100,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007001	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007002	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007003	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007004	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007005	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007006	100,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000008001	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000008002	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000008003	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000008004	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000008005	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000008006	100,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000008007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000009001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000009002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000009003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000009004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000009005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000009006	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000009007		550,00
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000010001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000010002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000010003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000010004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000010005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000010006	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000010007		550,00
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000011001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000011002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000011003	91,63	



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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000011006	91,85	
A Transportar =====>				10.591,63	10.041,63

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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>					
	2.1.02.01.01	NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000011007	10.591,63	10.041,63
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000012001	91,63	550,00
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000012002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000012003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000012004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000012005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000012006	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000012007		550,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	18.879,02	18.879,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002	12.413,07	12.413,07
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001003	16.188,28	16.188,28
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001004	5.840,60	5.840,60
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001005	5.989,15	5.989,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001006	4.007,32	4.007,32
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001008	1.932,83	1.932,83
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001009	291,93	291,93
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001010	624,14	624,14
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001011	177,28	177,28
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001012	457,01	457,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	133,56	133,56
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	92,82	92,82
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003001	3.531,11	3.531,11
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003002	2.070,30	2.070,30
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003003	2.787,71	2.787,71
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003004	451,20	451,20
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003005	655,05	655,05
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003006	637,25	637,25
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004002	72,48	72,48
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004003	34,33	34,33
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	55,88	55,88
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000006001		60.396,70
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000006002	60.396,70	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000007001	60.396,70	60.396,70
Totais deste dia =====>				209.325,38	209.325,38
06/07/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB PA 06071806 MARCELO DUARTE	000001001000001001	4.387,93	4.387,93
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB PA 0007 PAULO SERGIO	000001001000001002	1.753,88	1.753,88
5.1.01.12.01		NF.:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001001	338,39	
	2.1.02.01.01	NF.:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001002		338,39
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002001	264,12	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002005	265,98	
A Transportar =====>				7.808,24	6.480,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:45:28

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/07/2018 De Transporte =====>				7.808,24	6.480,20
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002007	265,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002008		1.860,00
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003001	94,62	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003002	27,03	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003003	40,55	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003004	27,03	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003005	40,55	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003006	13,52	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003007	662,34	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003008	878,61	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003009	884,52	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003010	298,22	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003011	527,17	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003012	729,93	
	2.1.02.01.01	NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003013		4.224,09
5.1.01.08.11		NF.:00000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004001	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:00000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004002	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:00000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004003	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:00000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004004	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:00000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004005	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:00000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004006	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:00000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004007	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:00000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004008		600,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON	008850001000001001	131,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON	008850001000001002		131,90
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON	008850001000001003	355,72	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON	008850001000001004		355,72
2.1.05.01.02		BXB:000006668/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.214,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000006668/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002		9.214,23
2.1.05.01.02		BXB:000006678/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	583.030,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000006678/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004		583.030,59
1.1.02.15.01		P.A:006071806/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000003001	4.387,93	
	2.1.02.01.01	P.A:006071806/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000003002		4.387,93
1.1.02.15.01		P.A:000000007/F02766-PAULO SERGIO CAR	008850001000003003	1.753,88	
	2.1.02.01.01	P.A:000000007/F02766-PAULO SERGIO CAR	008850001000003004		1.753,88
2.1.05.02.03		BXB:000006707/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000003005	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006707/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000003006		477,00
2.1.05.03.06		BXB:000006810/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000003007	66.830,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000006810/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000003008		66.831,70
3.2.01.01.01		JUR:000006810/F01058-CEF MATRIZ	008850001000003009	1,19	
2.1.05.03.06		BXB:000006813/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000003010	226,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000006813/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000003011		226,38
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000003012	1.534,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000003013		1.534,80
2.1.02.01.01		BXB:000000031/F02170-VITOR FERREIRA	008850001000003014	4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F02170-VITOR FERREIRA	008850001000003015		4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000003016	2.753,44	
A Transportar =====>				688.016,88	685.263,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:45:33

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/07/2018 De Transporte =====>				688.016,88	685.263,44
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000003017		2.753,44
2.1.02.01.01		BXB:000000040/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003018	4.464,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003019		4.464,15
2.1.02.01.01		BXB:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000003020	1.680,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000003021		1.680,51
2.1.02.01.01		BXB:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000003022	1.655,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000003023		1.655,32
2.1.02.01.01		BXB:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003024	4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003025		4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	008850001000003026	1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	008850001000003027		1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000003028	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000003029		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000003030	1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000003031		1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008850001000003032	2.157,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008850001000003033		2.157,27
2.1.02.01.01		BXB:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000003034	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000003035		1.382,61
2.1.02.01.01		BXB:000000062/F02292-SIMONE VICENTE RE	008850001000003036	2.948,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F02292-SIMONE VICENTE RE	008850001000003037		2.948,50
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003038	1.631,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003039		1.631,20
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RU	008850001000003040	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RU	008850001000003041		1.382,61
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000003042	2.214,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000003043		2.214,55
2.1.02.03.01		BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000003044	4.692,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000003045		4.692,52
2.1.02.01.01		BXB:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000003046	1.929,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000003047		1.929,66
2.1.02.01.01		BXB:000000116/F02175-DUETS SERVICOS DE	008850001000003048	2.170,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000116/F02175-DUETS SERVICOS DE	008850001000003049		2.170,07
2.1.02.01.01		BXB:000002705/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003050	23.910,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000002705/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003051		23.910,25
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		736.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	736.500,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		60.396,70
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	60.396,70	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	50,75	50,75
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000007001	3,75	3,75
Totais deste dia =====>				1.546.497,62	1.546.497,62
07/07/2018					
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001001	548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001002		3,57
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001003		16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001004		5,49



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:45:37
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					548,93
					25,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:45:37

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/07/2018 De Transporte =====>				548,93	25,53
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001005			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001006		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001023			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001024			4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001025			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001030			24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001032		337,59	
5.1.01.07.15		NF.:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000002001		7.521,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000002002			48,89
	2.1.04.01.04	COF:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000002003			225,66
	2.1.04.01.04	CSL:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000002004			75,22
	2.1.04.01.01	IRF:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000002005			112,83
	2.1.02.01.01	NF.:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000002006			7.521,99
2.1.02.01.01		IMP:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000002007		462,60	
	5.1.01.07.15	CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003001			7.521,99
2.1.04.01.04		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003002		48,89	
2.1.04.01.04		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003003		225,66	
2.1.04.01.04		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003004		75,22	
2.1.04.01.01		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003005		112,83	
2.1.02.01.01		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003006		7.521,99	
	2.1.02.01.01	CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003007			462,60
Totais deste dia =====>				21.796,14	21.796,14
09/07/2018					
5.1.01.12.03		NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA E008810001000001001		275,97	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:45:42

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.12.03		NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER LT00810001000001002	LT00810001000001002	85,03	
5.1.01.12.03		NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER LT00810001000001003	LT00810001000001003	18,60	

A Transportar =====>

379,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:45:42

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/07/2018 De Transporte =====>					379,60
	2.1.02.01.01	NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	00810001000001004		379,60
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000002001	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000002002	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000002003	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000002004	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000002005	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000002006	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000002007	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000002008	104,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000002009		834,97
Totais deste dia =====>					1.214,57
10/07/2018					1.214,57
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00810001000001001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00810001000001002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00810001000001003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00810001000001004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00810001000001005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00810001000001006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00810001000001007		6.867,77
5.1.01.07.12		CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00810001000002001		1.433,99
5.1.01.07.12		CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00810001000002002		603,68
5.1.01.07.12		CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00810001000002003		528,13
5.1.01.07.12		CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00810001000002004		1.433,99
5.1.01.07.12		CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00810001000002005		528,13
5.1.01.07.12		CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00810001000002006		2.339,85
2.1.02.01.01		CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	00810001000002007	6.867,77	
5.1.01.12.02		NF.:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00810001000003001	425,21	
	2.1.02.01.01	NF.:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00810001000003002		425,21
5.1.01.12.02		NF.:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00810001000004001	161,41	
	2.1.02.01.01	NF.:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00810001000004002		161,41
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICO	00810001000005001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICO	00810001000005002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICO	00810001000005003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICO	00810001000005004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICO	00810001000005005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICO	00810001000005006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICO	00810001000005007		9.530,40
5.1.01.13.06		NF.:000002434/F01272-G8 NETWORKS LTDA	00810001000006001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002434/F01272-G8 NETWORKS LTDA	00810001000006002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000002433/F01272-G8 NETWORKS LTDA	00810001000007001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002433/F01272-G8 NETWORKS LTDA	00810001000007002		900,00
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	00810001000008001	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	00810001000008002	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	00810001000008003	296,60	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:45:46

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000008004	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000008005	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS	LT00810001000008006	297,34	
A Transportar =====>				27.432,90	25.652,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:45:46

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/07/2018 De Transporte =====>				27.432,90	25.652,56
	2.1.02.01.01	NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000008007		1.780,34
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010007		6.867,77
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011001	392,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011002		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011003		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011004		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011005		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011006	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011007		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011008		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011009		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011010		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011011	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011012		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011013		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011014		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011015		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011016	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011017		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011018		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011019		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011020		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011021	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011022		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011023		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011024		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011025		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011026	393,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011027		2,56
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011028		11,81
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011029		3,94
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011030		5,91
	2.1.02.01.01	NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011031		2.357,59
2.1.02.01.01		IMP:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011032	144,99	
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001001	64,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001002		64,80
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001003	77,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001004		77,00
5.1.01.07.04		TIT:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000002001	1.245,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000002002		1.245,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	12.172,56	12.172,56



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:45:51
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	10.197,40	10.197,40
A Transportar =====>				60.559,99	60.559,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:45:51

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/07/2018 De Transporte =====>					60.559,99
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002	2.797,49	2.797,49
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	2.796,41	2.796,41
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004	2.796,96	2.796,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	3.433,59	3.433,59
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		104.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	104.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	20,50	20,50
2.1.02.01.01		BXB:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000007001	4.061,59	
	1.1.01.02.25	BXB:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000007002		4.061,59
2.1.05.02.04		BXB:000006784/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000007003	19.399,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000006784/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000007004		19.399,80
2.1.05.02.04		BXB:000006796/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000007005	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000006796/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000007006		261,69
2.1.02.01.01		BXB:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO	008850001000007007	950,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO	008850001000007008		950,70
2.1.02.01.01		BXB:000020885/F00867-MEDICAL FAST COM	008850001000007009	278,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000020885/F00867-MEDICAL FAST COM	008850001000007010		278,00
2.1.02.01.01		BXB:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000007011	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000007012		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000007013	9.265,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000007014		9.265,98
2.1.02.01.01		BXB:005424582/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000007015	64.998,63	
	1.1.01.02.25	BXB:005424582/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000007016		64.998,63
2.1.02.01.01		BXB:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO	008850001000007017	214,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO	008850001000007018		214,13
2.1.02.01.01		BXB:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000007019	83,40	
	1.1.01.02.25	BXB:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000007020		83,40
2.1.02.01.01		BXB:100720181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000007021	141,80	
	1.1.01.02.25	BXB:100720181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000007022		141,80
Totais deste dia =====>				279.560,66	279.560,66
11/07/2018					
1.1.03.01.01		NFE:000161631/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000001001	36.666,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161631/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000001002		36.666,00
5.1.01.03.11		NF.:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000002001	48,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000002002		48,60
5.1.01.14.01		NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	974,10	
5.1.01.14.01		NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	974,10	
5.1.01.14.01		NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003003	974,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003004		2.922,60
5.1.01.14.03		NF.:000011238/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004001	225,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000011238/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004003		225,00
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005001	820,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005002		5,35
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005003		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005004		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005005		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005006	820,13	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:45:55
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				41.502,43	39.912,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:45:55

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/07/2018 De Transporte =====>				41.502,43	39.912,65
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005008		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005009		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005010		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005011	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005013		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005014		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005015		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005016	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005017		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005018		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005019		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005020		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005026	822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005027		5,34
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005028		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005029		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005030		12,33
2.1.02.01.01		IMP:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005031	302,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005032		4.922,76
5.1.01.12.01		NF.:052130718/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000006001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NF.:052130718/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000006002		2.647,42
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001001	160,91	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001002		160,91
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001003	245,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001004		245,00
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000002001	402.167,17	402.167,17
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000003001	41.173,91	41.173,91
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000004001	56.658,92	56.658,92
Totais deste dia =====>				548.141,01	548.141,01
12/07/2018					
	2.1.02.01.01	NF.:000515866/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000001001		434,00
5.1.01.22.09		NF.:000515866/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000001002	434,00	
5.1.01.12.01		NF.:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000002001	11.177,42	
	2.1.02.01.01	NF.:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000002002		11.177,42
5.1.01.02.11		NF.:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008810001000003001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008810001000003002		436,00
5.1.01.06.03		TIT:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001001	11.472,42	
	2.1.05.03.06	TIT:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001002		11.472,42
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	10.808,21	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002		10.808,21
A Transportar =====>				34.328,05	34.328,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:00

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/07/2018 De Transporte =====>					34.328,05
2.1.05.03.02		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	664,21	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004		664,21
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	3.191,13	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002		3.191,13
2.1.05.03.02		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	230,37	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004		230,37
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	1.005,14	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004002		1.005,14
2.1.05.03.02		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004003	230,66	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004004		230,66
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005001	43,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005002		43,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005003	73,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005004		73,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005005	87,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005006		87,30
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005007	99,21	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005008		99,21
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006001	22.530,49	22.530,49
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006002	13.838,43	13.838,43
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006003	19.693,36	19.693,36
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006004	6.246,76	6.246,76
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006005	6.566,95	6.566,95
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006006	4.714,83	4.714,83
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006007	59,77	59,77
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006008	2.271,14	2.271,14
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006009	268,65	268,65
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006010	736,78	736,78
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006011	169,56	169,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006012	529,13	529,13
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007001	47,82	47,82
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008001	2.359,92	2.359,92
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008002	1.558,42	1.558,42
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008003	2.023,55	2.023,55
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008004	730,06	730,06
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008005	748,66	748,66
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008006	500,92	500,92
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008008	241,61	241,61
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008009	36,50	36,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008010	78,02	78,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008011	22,16	22,16
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008012	57,13	57,13
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009001	5,98	5,98
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		81.800,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	81.800,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000011001		377.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000011002	377.000,00	
A Transportar =====>					584.803,81

584.803,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:05

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/07/2018 De Transporte =====>				584.803,81	584.803,81
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000012001		500.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000012002	500.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000013001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000013002	125.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARI	008850001000014001	13,57	13,57
2.1.02.01.01		BXB:000006830/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000015001	10.132,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000006830/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000015002		10.132,62
2.1.02.01.01		BXB:000006831/F00588-SIEG SINDICATO D	008850001000015003	144,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000006831/F00588-SIEG SINDICATO D	008850001000015004		144,96
2.1.02.01.01		BXB:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000015005	13.678,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000015006		13.678,46
2.1.02.01.01		BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA	008850001000015007	9.762,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA	008850001000015008		9.762,90
3.2.01.01.01		JUR:000331741/F00599-AGA	008850001000015009	0,18	
2.1.05.03.06		BXB:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000015010	11.472,42	
	1.1.01.02.25	BXB:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000015011		11.472,42
2.1.02.01.01		BXB:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000015012	1.245,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000015013		1.245,00
2.1.02.01.01		BXB:012072018/F00048-BRUNO CESAR BUEN	008850001000015014	302,71	
	1.1.01.02.25	BXB:012072018/F00048-BRUNO CESAR BUEN	008850001000015015		302,71
2.1.05.01.02		BXB:000006872/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000016001	12.172,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000006872/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000016002		12.172,56
2.1.05.01.02		BXB:000006878/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000016003	22.021,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000006878/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000016004		22.021,85
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARI	008850001000017001	13,57	13,57
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000018001	13,75	13,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000019001		81.800,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000019002	81.800,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000020001		500.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000020002	500.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000021001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000021002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000022001		377.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000022002	377.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000023001	13,75	13,75
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000024001		125.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000024002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000025001		81.800,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000025002	81.800,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000026001		500.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000026002	500.000,00	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000027001		377.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000027002	377.000,00	
A Transportar =====>				3.458.391,93	3.458.391,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:09

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/07/2018 De Transporte =====>				3.458.391,93	3.458.391,93
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000028001	13,75	13,75
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000029001	468.251,91	468.251,91
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000030001	31.748,09	31.748,09
Totais deste dia =====>				3.958.405,68	3.958.405,68
13/07/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	0088510001000001001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	0088510001000001002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	0088510001000001003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	0088510001000001004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	0088510001000001005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	0088510001000001006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	0088510001000001007		542,94
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000002001	58,46	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000002002	6,32	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000002003	15,88	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000002004	168,72	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000002005	20,93	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000002006	4,33	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000002007	141,11	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000002008	357,83	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000002009	338,52	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000002010	107,91	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000002011	162,40	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000002012	422,06	
	2.1.02.01.01	NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000002013		1.804,47
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000003001	2,80	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000003002	0,30	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000003003	0,76	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000003004	8,08	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000003005	1,00	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000003006	0,21	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000003007	6,76	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000003008	17,15	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000003009	16,22	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000003010	5,17	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000003011	7,78	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000003012	20,23	
	2.1.02.01.01	NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	0088510001000003013		86,46
5.1.01.08.10		NFE:000085557/F00321-PHILIPS MEDICAL	0088510001000004001	1.650,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000085557/F00321-PHILIPS MEDICAL	0088510001000004002		1.650,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	6.701,96	6.701,96
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002001		500.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002002	500.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000003001		500.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000003002	500.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	9,50	9,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:13
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				1.010.795,33	1.010.795,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:13

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/07/2018 De Transporte =====>				1.010.795,33	1.010.795,33
1.1.01.02.32	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		9,50
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	9,50	
Totais deste dia =====>				1.010.804,83	1.010.804,83
16/07/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000000113/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000001001	2.891,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000113/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000001002		2.891,00
5.1.01.07.04		TIT:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	1.120,13	
	2.1.02.01.01	TIT:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		1.120,13
5.1.01.07.04		TIT:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000002001	308,88	
	2.1.02.01.01	TIT:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000002002		308,88
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		755.500,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	755.500,00	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		486.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	486.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	132,00	132,00
2.1.02.01.01		BXB:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008850001000006001	70,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008850001000006002		70,00
2.1.02.01.01		BXB:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000006003	626,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000006004		626,72
2.1.02.01.01		BXB:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000006005	338,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000006006		338,39
2.1.02.01.01		BXB:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000006007	4.075,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000006008		4.075,46
2.1.02.01.01		BXB:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO	008850001000006009	91,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO	008850001000006010		91,60
2.1.02.01.01		BXB:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	008850001000006011	168,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	008850001000006012		168,50
2.1.02.03.01		BXB:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006013	5.172,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006014		5.172,72
2.1.02.03.01		BXB:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000006015	13.013,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000006016		13.013,79
2.1.02.03.01		BXB:000000051/F03425-MSM SERVICOS MED	008850001000006017	1.540,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000051/F03425-MSM SERVICOS MED	008850001000006018		1.540,11
2.1.02.03.01		BXB:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	008850001000006019	8.806,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	008850001000006020		8.806,88
2.1.02.03.01		BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS	008850001000006021	102.437,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS	008850001000006022		102.437,45
2.1.02.03.01		BXB:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000006023	306,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000006024		306,51
2.1.02.03.01		BXB:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006025	3.271,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006026		3.271,00
2.1.02.03.01		BXB:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006027	13.337,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006028		13.337,63
2.1.02.03.01		BXB:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008850001000006029	35.730,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008850001000006030		35.730,30
2.1.02.03.01		BXB:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006031	57.782,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006032		57.782,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:18
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

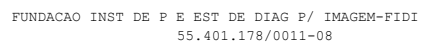
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				1.493.221,57	1.493.221,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:18

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/07/2018 De Transporte =====>				1.493.221,57	1.493.221,57
2.1.02.03.01		BXB:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000006033	15.745,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000006034		15.745,10
2.1.02.03.01		BXB:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000006035	2.184,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000006036		2.184,83
2.1.02.03.01		BXB:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006037	75.316,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006038		75.316,17
2.1.02.03.01		BXB:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERV	008850001000006039	102.072,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERV	008850001000006040		102.072,14
2.1.02.03.01		BXB:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000006041	21.566,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000006042		21.566,64
2.1.02.01.01		BXB:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000006043	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000006044		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006045	2.275,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006046		2.275,11
2.1.02.03.01		BXB:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008850001000006047	8.625,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008850001000006048		8.625,37
2.1.02.03.01		BXB:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000006049	4.305,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000006050		4.305,84
2.1.02.03.01		BXB:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000006051	39.640,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000006052		39.640,07
2.1.02.03.01		BXB:000000387/F00370-LARES SERVICOS ME	008850001000006053	75,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000387/F00370-LARES SERVICOS ME	008850001000006054		75,00
2.1.02.03.01		BXB:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000006055	28.036,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000006056		28.036,37
2.1.02.03.01		BXB:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006057	29.756,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006058		29.756,46
2.1.02.03.01		BXB:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	008850001000006059	500,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	008850001000006060		500,59
2.1.02.03.01		BXB:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000006061	14.844,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000006062		14.844,54
2.1.02.03.01		BXB:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006063	10.694,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006064		10.694,20
2.1.02.03.01		BXB:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006065	572,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006066		572,10
2.1.02.03.01		BXB:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	008850001000006067	703,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	008850001000006068		703,81
2.1.02.03.01		BXB:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008850001000006069	253,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008850001000006070		253,35
2.1.02.03.01		BXB:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008850001000006071	314,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008850001000006072		314,65
2.1.02.03.01		BXB:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNO	008850001000006073	7.908,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNO	008850001000006074		7.908,73
2.1.02.03.01		BXB:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000006075	4.262,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000006076		4.262,67
2.1.02.03.01		BXB:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008850001000006077	2.451,69	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:22

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS O	MAI9850001000006078		2.451,69
2.1.02.01.01		BXB:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANE	MAI9850001000006079	71.512,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANE	MAI9850001000006080		71.512,33
A Transportar =====>				1.983.405,98	1.983.405,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:23

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/07/2018 De Transporte =====>				1.983.405,98	1.983.405,98
2.1.02.03.01		BXB:000002778/F03416-CARNEIRO & LEO 008850001000006081		3.227,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000002778/F03416-CARNEIRO & LEO 008850001000006082			3.227,78
2.1.02.01.01		BXB:000005024/F01632-INTEGRATION CONS008850001000006083		5.116,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000005024/F01632-INTEGRATION CONS008850001000006084			5.116,28
2.1.02.03.01		BXB:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA008850001000006085		1.526,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA008850001000006086			1.526,93
2.1.02.01.01		BXB:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E008850001000006087		7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ E008850001000006088			7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA 008850001000006089		266,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA 008850001000006090			266,59
2.1.02.01.01		BXB:000150718/F01506-CRISTIANE CLARO 008850001000006091		487,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000150718/F01506-CRISTIANE CLARO 008850001000006092			487,62
2.1.02.01.01		BXB:015072018/F00026-ELISABETE DOS ANJOS008850001000006093		405,91	
	1.1.01.02.25	BXB:015072018/F00026-ELISABETE DOS ANJOS008850001000006094			405,91
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000007001		2.299,72	2.299,72
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000007002		99,13	99,13
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000007003		710,51	710,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000007004		271,24	271,24
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000007005		143,20	143,20
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZ008850001000007006		1.075,64	1.075,64
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS008850001000008001		99,00	99,00
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000009001			99,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000009002		99,00	
Totais deste dia =====>				2.006.691,67	2.006.691,67
17/07/2018					
5.1.01.12.01		NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM008810001000001001		3.282,80	
	2.1.02.01.01	NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM008810001000001002			3.282,80
2.1.02.03.02		NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGN008810001000002001		21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGN008810001000002002			21,00
2.1.02.03.02		NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGN008810001000002003		21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGN008810001000002004			21,00
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA 008810001000003001		139,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA 008810001000003002			0,91
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA 008810001000003003			4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA 008810001000003004			1,40
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA 008810001000003005		139,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA 008810001000003006			0,91
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA 008810001000003007			4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA 008810001000003008			1,40
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA 008810001000003009		139,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA 008810001000003010			0,91
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA 008810001000003011			4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA 008810001000003012			1,40
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA 008810001000003013		69,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA 008810001000003014			0,45



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:27
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003015		2,09
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003016		0,70
A Transportar =====>				3.814,12	3.347,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:27

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>					3.814,12
2.1.02.01.01		IMP:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA 008810001000003017		22,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA 008810001000003018			489,30
	5.1.01.12.01	CAN:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM 008810001000004001			3.282,80
2.1.02.01.01		CAN:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM 008810001000004002		3.282,80	
5.1.01.12.01		NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM 008810001000005001		3.282,80	
	2.1.02.01.01	NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM 008810001000005002			3.282,80
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006001		3.386,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006002			3.386,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006003			22,01
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006004			101,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006005			33,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006006			50,80
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006007		208,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006008		775,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006009			775,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006010			5,04
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006011			23,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006012			7,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006013			11,63
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006014		47,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006015		52,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006016			52,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006017			0,34
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006018			1,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006019			0,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006020			0,78
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006021		3,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006022		146,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006023			146,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006024			0,95
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006025			4,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006026			1,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006027			2,20
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006028		9,01	
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006029		543,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006030			543,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006031			3,54
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006032			16,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006033			5,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006034			8,15
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000006035		33,42	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000007001		94,85	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000007002		27,10	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000007003		40,65	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000007004		27,10	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000007005		40,65	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000007006		13,55	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000007007		1.018,24	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:32
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				16.870,11	15.607,97

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:32

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				16.870,11	15.607,97
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007008	1.452,50	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007009	1.001,98	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007010	297,41	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007011	1.772,26	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007012	988,41	
5.1.01.08.12	2.1.02.01.01	NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007013		6.774,70
		NFE:000014594/F03478-SD COM IMP E EXPO	008810001000008001	734,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000014594/F03478-SD COM IMP E EXPO	008810001000008002		734,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000001001	6.606,58	6.606,58
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000001002	2.274,78	2.274,78
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	87,50	87,50
2.1.02.01.01		BXB:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000003001	769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000003002		769,30
2.1.02.01.01		BXB:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003003	2.115,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003004		2.115,34
2.1.02.01.01		BXB:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003005	1.980,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003006		1.980,10
2.1.02.01.01		BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDAO	008850001000003007	2.376,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDAO	008850001000003008		2.376,93
2.1.02.01.01		BXB:000026174/F00456-WIRELESS COMM SER	008850001000003009	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000026174/F00456-WIRELESS COMM SER	008850001000003010		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000003011	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000003012		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000003632/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000003013	1.390,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003632/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000003014		1.390,00
2.1.02.01.01		BXB:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	008850001000003015	172,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	008850001000003016		172,00
2.1.02.01.01		BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDAO	008850001000003017	1.347,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDAO	008850001000003018		1.347,47
2.1.02.01.01		BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDAO	008850001000003019	2.416,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDAO	008850001000003020		2.416,00
2.1.02.01.01		BXB:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003021	1.628,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003022		1.628,00
2.1.02.01.01		BXB:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003023	5.343,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003024		5.343,81
2.1.02.01.01		BXB:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003025	2.144,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003026		2.144,52
2.1.02.01.01		BXB:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003027	1.570,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003028		1.570,80
2.1.02.01.01		BXB:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003029	6.646,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003030		6.646,65
2.1.02.01.01		BXB:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003031	2.977,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003032		2.977,57
2.1.02.01.01		BXB:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003033	878,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003034		878,67
2.1.02.01.01		BXB:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003035	1.732,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003036		1.732,22



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:37
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	000050001000003037	665,96	
A Transportar =====>				96.680,87	96.014,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:37

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				96.680,87	96.014,91
	1.1.01.02.25	BXB:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000003038		665,96
2.1.02.01.01		BXB:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000003039	4.818,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08850001000003040		4.818,19
2.1.02.01.01		BXB:000156026/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003041	52.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156026/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003042		52.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000156027/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003043	33.600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156027/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003044		33.600,00
2.1.02.01.01		BXB:000156028/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003045	2.700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156028/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003046		2.700,00
2.1.02.01.01		BXB:000156029/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003047	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156029/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003048		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000156030/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003049	8.910,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156030/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003050		8.910,00
2.1.02.01.01		BXB:000156031/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003051	1.020,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156031/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003052		1.020,00
2.1.02.01.01		BXB:000156032/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003053	18.480,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156032/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003054		18.480,00
2.1.02.01.01		BXB:000156033/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003055	32.090,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156033/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003056		32.090,00
2.1.02.01.01		BXB:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003057	507,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003058		507,30
2.1.02.01.01		BXB:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003059	6,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003060		6,64
2.1.02.01.01		BXB:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003061	210,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003062		210,70
2.1.02.01.01		BXB:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003063	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003064		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003065	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003066		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003067	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003068		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003069	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003070		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003071	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003072		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003073	186,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003074		186,72
2.1.02.01.01		BXB:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003075	372,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003076		372,00
2.1.02.01.01		BXB:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003077	62,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003078		62,00
2.1.02.01.01		BXB:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003079	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003080		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003081	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003082		248,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:41

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000003083	105.485,38	
	1.1.01.02.25	EXB:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000003084		105.485,34
	3.2.01.02.02	DES:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000003085		0,04
A Transportar =====>				360.257,80	360.257,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:41

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				360.257,80	360.257,80
2.1.02.01.01		BXB:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00850001000003086	12.205,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00850001000003087		12.205,60
2.1.02.01.01		BXB:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	00850001000003088	2.785,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	00850001000003089		2.785,00
2.1.02.01.01		BXB:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008850001000003090	2.486,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008850001000003091		2.486,08
2.1.02.01.01		BXB:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000003092	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000003093		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	006850001000003094	581,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	006850001000003095		581,91
2.1.02.01.01		BXB:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00850001000003096	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	00850001000003097		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC	00850001000003098	382,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC	00850001000003099		382,42
2.1.02.01.01		BXB:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA	00850001000003100	220,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA	00850001000003101		220,00
2.1.02.01.01		BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATICA	00850001000003102	290,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATICA	00850001000003103		290,00
2.1.02.01.01		BXB:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA	008850001000003104	400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA	008850001000003105		400,00
2.1.02.01.01		BXB:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA	008850001000003106	450,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA	008850001000003107		450,00
2.1.02.01.01		BXB:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000003108	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000003109		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000004321/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	00850001000003110	1.230,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004321/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	00850001000003111		1.230,00
2.1.02.01.01		BXB:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000003112	76,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000003113		76,00
2.1.02.01.01		BXB:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008850001000003114	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008850001000003115		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003116	1.406,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003117		1.406,53
2.1.02.01.01		BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003118	800,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003119		800,40
2.1.02.01.01		BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003120	3.476,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003121		3.476,40
2.1.02.01.01		BXB:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000003122	6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000003123		6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	008850001000003124	1.065,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	008850001000003125		1.065,37
2.1.02.01.01		BXB:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO A	008850001000003126	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO A	008850001000003127		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008850001000003128	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008850001000003129		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000070530/F01527-CARESTREAM DO BR	008850001000003130	59.771,44	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:45

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	50001000003131		59.771,44
2.1.02.01.01		BXB:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	50001000003132	35.258,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	50001000003133		35.258,74
A Transportar =====>				501.499,28	501.499,28

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:45

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				501.499,28	501.499,28
2.1.02.01.01		BXB:000002726/F00429-SAMUEL GIMENES	00850001000003134	1.014,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000002726/F00429-SAMUEL GIMENES	00850001000003135		1.014,35
2.1.02.01.01		BXB:000002748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00850001000003136	4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002748/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00850001000003137		4.000,00
2.1.05.01.02		BXB:000006964/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	6.701,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000006964/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002		6.701,96
Totais deste dia =====>				513.215,59	513.215,59
18/07/2018					
5.1.01.22.18		NFE:000000006/F01560-W UNIFORMES LTDA	00810001000001001	388,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000006/F01560-W UNIFORMES LTDA	00810001000001002		388,60
5.1.01.07.08		NFE:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	00810001000002001	5.451,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	00810001000002002		5.451,56
	2.1.04.01.04	PIS:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	00810001000002003		35,44
	2.1.04.01.04	COF:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	00810001000002004		163,55
	2.1.04.01.04	CSL:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	00810001000002005		54,52
	2.1.04.01.01	IRF:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	00810001000002006		81,77
2.1.02.01.01		IMP:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	00810001000002007	335,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000003001	623,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000003002		623,13
	2.1.04.01.04	PIS:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000003003		4,05
	2.1.04.01.04	COF:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000003004		18,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000003005		6,23
2.1.02.03.01		IMP:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	00810001000003006	28,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004001	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004002		1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004003		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004004		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004005		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004006		15,00
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004007	61,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004008	1.922,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004009		1.922,55
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004010		12,50
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004011		57,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004012		19,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004013		28,84
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004014	118,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004015	12.503,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004016		12.503,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004017		81,27
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004018		375,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004019		125,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004020		187,56
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004021	768,99	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:49

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004022	751,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004023		751,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004024		4,89
A Transportar =====>				23.954,58	23.959,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:50

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				23.954,58	23.959,47
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004025		22,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004026		7,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004027		11,27
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004028	46,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004029	274,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004030		274,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004031		1,78
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004032		8,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004033		2,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004034		4,11
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004035	16,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004036	918,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004037		918,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004038		5,97
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004039		27,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004040		9,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004041		13,78
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004042	56,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004043	2.098,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004044		2.098,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004045		13,64
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004046		62,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004047		20,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004048		31,48
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004049	129,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005001	5.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005002		5.000,00
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005003	307,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005004		32,50
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005005		150,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005006		50,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005007		75,00
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005008	5.596,16	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005009		5.596,16
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005010	344,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005011		36,38
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005012		167,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005013		55,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005014		83,94
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005015	10.844,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005016		10.844,27
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005017	666,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005018		70,48
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005019		325,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005020		108,44



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:54

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005021		162,67
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005022	6.642,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005023		6.642,90
A Transportar =====>				56.896,11	56.896,11

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:54

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>					56.896,11
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005024		408,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005025			43,18
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005026			199,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005027			66,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005028			99,64
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005029		2.136,46	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005030			2.136,46
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005031		131,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005032			13,89
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005033			64,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005034			21,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005035			32,05
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005036		309,12	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005037			309,12
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005038		19,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005039			2,01
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005040			9,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005041			3,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005042			4,63
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005043		12.460,16	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005044			12.460,16
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005045		766,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005046			80,99
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005047			373,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005048			124,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005049			186,91
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO008810001000006001		2.539,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO008810001000006002			2.539,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO008810001000006003		313,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO008810001000006004			313,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO008810001000006005		30,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO008810001000006006			30,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO008810001000006007		2.346,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO008810001000006008			2.346,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO008810001000006009		1.242,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO008810001000006010			1.242,40
2.1.02.03.02		NFE:000000094/F00656-IDIGO INSTITUTO 008810001000007001		2.396,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000094/F00656-IDIGO INSTITUTO 008810001000007002			2.396,00
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000008001		1.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000008002			1.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000008003			12,35
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000008004			57,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000008005			19,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000008006			28,50
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000008007		116,85	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:59

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008008		4.623,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008009			4.623,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA00810001000008010			30,05
A Transportar =====>				88.633,85	88.663,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:46:59

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				88.633,85	88.663,90
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008011		138,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008012		46,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008013		69,35
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008014	284,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008015	2.419,21	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008016		2.419,21
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008017		15,73
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008018		72,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008019		24,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008020		36,29
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008021	148,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008022	1.506,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008023		1.506,98
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008024		9,79
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008025		45,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008026		15,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008027		22,61
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008028	92,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008029	50,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008030		50,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008031		0,33
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008032		1,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008033		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008034		0,75
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008035	3,09	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008036	52,08	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008037		52,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008038		0,34
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008039		1,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008040		0,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008041		0,78
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008042	3,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008043	750,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008044		750,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008045		4,88
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008046		22,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008047		7,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008048		11,26
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008049	46,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00810001000009001	896,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00810001000009002		896,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00810001000009003		5,82
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00810001000009004		26,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00810001000009005		8,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00810001000009006		13,44



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:47:03

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	08810001000009007	55,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	08810001000010001	2.028,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	08810001000010002		2.028,00
A Transportar =====>				96.970,12	96.970,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:47:03

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>					96.970,12
2.1.02.03.01		IMP:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000010003	124,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000010004		13,18
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000010005		60,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000010006		20,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000010007		30,42
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011003	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011006		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011007		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011008	1.909,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011009		1.909,80
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011010	117,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011011		12,41
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011012		57,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011013		19,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011014		28,65
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011015	852,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011016		852,40
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011017	52,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011018		5,54
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011019		25,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011020		8,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011021		12,78
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011022	102,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011023		102,00
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011024	6,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011025		0,67
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011026		3,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011027		1,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011028		1,53
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011029	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011030		4,20
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011031	0,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011032		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011033		0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011034		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011035		0,07
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011036	12.128,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011037		12.128,30
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011038	745,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011039		78,84
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME06810001000011040		363,85



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:47:08

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	00001000011041		121,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	00001000011042		181,92
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00001000012001	1.516,20	
A Transportar =====>				115.060,79	113.544,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:47:08

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>					115.060,79
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012002			1.516,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012003			9,86
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012004			45,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012005			15,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012006			22,74
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012007		93,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012008		3.939,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012009			3.939,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012010			25,60
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012011			118,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012012			39,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012013			59,10
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012014		242,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012015		562,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012016			562,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012017			3,66
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012018			16,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012019			5,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012020			8,44
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012021		34,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012022		205,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012023			205,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012024			1,34
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012025			6,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012026			2,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012027			3,09
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012028		12,65	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012029		957,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012030			957,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012031			6,22
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012032			28,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012033			9,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012034			14,36
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012035		58,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012036		1.632,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012037			1.632,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012038			10,61
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012039			48,97
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012040			16,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012041			24,48
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012042		100,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013001		2.964,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013002			2.964,00
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013003		182,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013004			19,27



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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013005			88,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013006			29,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013007			44,46
A Transportar =====>				126.047,15	126.047,15

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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				126.047,15	126.047,15
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013008		519,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013009			519,00
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013010		31,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013011			3,37
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013012			15,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013013			5,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013014			7,79
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013015		252,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013016			252,50
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013017		15,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013018			1,64
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013019			7,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013020			2,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013021			3,78
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013022		277,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013023			277,00
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013024		17,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013025			1,80
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013026			8,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013027			2,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013028			4,16
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013029		3.027,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013030			3.027,50
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013031		186,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013032			19,68
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013033			90,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013034			30,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013035			45,41
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014001		601,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014002			601,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014003			3,91
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014004			18,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014005			6,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014006			9,02
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014007		36,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014008		1.096,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014009			1.096,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014010			7,12
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014011			32,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014012			10,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014013			16,44
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014014		67,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014015		1.447,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014016			1.447,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014017			9,41



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:47:17

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000014018		43,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000014019		14,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000014020		21,70
A Transportar =====>				133.622,49	133.711,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:47:17

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>					133.622,49
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014021	89,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014022	64,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014023		64,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014024		0,42
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014025		1,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014026		0,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014027		0,97
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014028	3,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014029	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014030		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014031		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014032		0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014033		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014034		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014035	0,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014036	1.214,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014037		1.214,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014038		7,89
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014039		36,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014040		12,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014041		18,21
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014042	74,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO	~~SE0038~~ 10001000015001	9.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO	~~SE0038~~ 10001000015002		9.600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEAO	~~SE0038~~ 10001000015003		62,40
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEAO	~~SE0038~~ 10001000015004		288,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEAO	~~SE0038~~ 10001000015005		96,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEAO	~~SE0038~~ 10001000015006		144,00
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEAO	~~SE0038~~ 10001000015007	590,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO	~~SE0038~~ 10001000015008	17.066,53	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO	~~SE0038~~ 10001000015009		17.066,53
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEAO	~~SE0038~~ 10001000015010		110,93
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEAO	~~SE0038~~ 10001000015011		512,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEAO	~~SE0038~~ 10001000015012		170,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEAO	~~SE0038~~ 10001000015013		256,00
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEAO	~~SE0038~~ 10001000015014	1.049,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO	~~SE0038~~ 10001000015015	36.077,23	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO	~~SE0038~~ 10001000015016		36.077,23
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEAO	~~SE0038~~ 10001000015017		234,50
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEAO	~~SE0038~~ 10001000015018		1.082,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEAO	~~SE0038~~ 10001000015019		360,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEAO	~~SE0038~~ 10001000015020		541,16
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEAO	~~SE0038~~ 10001000015021	2.218,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO	~~SE0038~~ 10001000015022	5.305,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO	~~SE0038~~ 10001000015023		5.305,68



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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000015024		34,49
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000015025		159,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000015026		53,05
A Transportar =====>				206.981,04	207.227,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:47:22

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				206.981,04	207.227,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015027			79,58
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015028		326,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015029		3.790,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015030			3.790,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015031			24,64
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015032			113,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015033			37,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015034			56,85
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015035		233,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015036		4.481,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015037			4.481,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015038			29,13
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015039			134,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015040			44,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015041			67,23
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015042		275,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015043		31.734,37	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015044			31.734,37
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015045			206,27
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015046			952,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015047			317,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015048			476,02
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015049		1.951,67	
1.1.03.01.01		NFE:000033353/F00667-OCEAN PRODUTOS H035810001000016001		147,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033353/F00667-OCEAN PRODUTOS H035810001000016002			147,00
5.1.01.03.08		TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000001001		120,00	
	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000001002			120,00
5.1.01.03.05		TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000002001		210,00	
	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000002002			210,00
Totais deste dia =====>				250.251,12	250.251,12
19/07/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB103810001000001001		1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB103810001000001002			1.732,20
2.1.02.03.02		NFE:000002707/F00501-TREMEMBE IMAGEM 608810001000002001		12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000002707/F00501-TREMEMBE IMAGEM 608810001000002002			12,60
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003001		4.445,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003002			4.445,00
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003003		273,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003004			28,89
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003005			133,35
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003006			44,45
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003007			66,68
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003008		42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003009			42,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:47:26

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	8810001000003010	2,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	8810001000003011		0,28
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	8810001000003012		1,26
A Transportar =====>				6.507,76	6.506,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:47:26

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/07/2018 De Transporte =====>					6.507,76
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003013		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003014		0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003015	12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003016		12,60
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003017	0,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003018		0,08
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003019		0,38
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003020		0,13
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003021		0,18
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003022	71,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003023		71,00
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003024	4,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003025		0,46
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003026		2,13
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003027		0,71
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003028		1,07
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004001	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004002		1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004003		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004004		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004005		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004006		15,00
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004007	61,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004008	558,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004009		558,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004010		3,63
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004011		16,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004012		5,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004013		8,37
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004014	34,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004015	33,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004016		33,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004017		0,21
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004018		0,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004019		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004020		0,50
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004021	2,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004022	23,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004023		23,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004024		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004025		0,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004026		0,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004027		0,35
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004028	1,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004029	326,30	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:47:30

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004030		326,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004031		2,12
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004032		9,79
A Transportar =====>				8.636,48	8.648,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:47:31

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/07/2018 De Transporte =====>					8.636,48
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00810001000004033		3,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00810001000004034		4,89
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00810001000004035	20,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00810001000005001	977,33	
	2.1.02.03.01	NFE:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00810001000005002		977,33
	2.1.04.01.04	PIS:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00810001000005003		6,35
	2.1.04.01.04	COF:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00810001000005004		29,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00810001000005005		9,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00810001000005006		14,66
2.1.02.03.01		IMP:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00810001000005007	60,10	
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006001		4.445,00
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006002	4.445,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006003		273,37
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006004	28,89	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006005	133,35	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006006	44,45	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006007	66,68	
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006008		42,00
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006009	42,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006010		2,59
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006011	0,28	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006012	1,26	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006013	0,42	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006014	0,63	
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006015		12,60
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006016	12,60	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006017		0,77
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006018	0,08	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006019	0,38	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006020	0,13	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006021	0,18	
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006022		71,00
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006023	71,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006024		4,37
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006025	0,46	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006026	2,13	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006027	0,71	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006028	1,07	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	00850001000001001	99,40	99,40
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		282.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	282.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	00850001000003001		282.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	00850001000003002	282.000,00	
		ENCIA.			
Totais deste dia =====>				578.645,08	578.645,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:47:35

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	00810001000001001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	00810001000001002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	00810001000001003	23,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	00810001000001004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	00810001000001005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	00810001000001006		5,00
5.1.01.14.03		NF.:000011311/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000002001	215,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000011311/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000002002		215,25
5.1.01.14.03		NF.:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000003001	430,72	
5.1.01.14.03		NF.:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000003002	215,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000003003		645,75
5.1.01.14.01		NF.:000011289/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000004001	1.246,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000011289/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000004002		1.246,08
5.1.01.14.03		NF.:000011313/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000005001	444,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000011313/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000005002		444,58
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000006001	627,79	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000006002		627,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000006003		4,08
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000006004		18,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000006005		6,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000006006		9,42
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000006007	38,61	
5.1.01.07.08		NF.:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	00810001000007001	8.930,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	00810001000007002		58,05
	2.1.04.01.04	COF:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	00810001000007003		267,92
	2.1.04.01.04	CSL:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	00810001000007004		89,31
	2.1.04.01.01	IRF:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	00810001000007005		133,96
	2.1.02.01.01	NF.:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	00810001000007006		8.930,50
2.1.02.01.01		IMP:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	00810001000007007	549,24	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMEDICA	00810001000008001	1.405,23	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMEDICA	00810001000008002	470,59	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMEDICA	00810001000008003	954,25	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMEDICA	00810001000008004	470,59	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMEDICA	00810001000008005	470,59	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMEDICA	00810001000008006	6.464,04	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMEDICA	00810001000008007	14.725,46	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMEDICA	00810001000008008	12.013,04	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMEDICA	00810001000008009	4.986,92	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMEDICA	00810001000008010	6.699,33	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMEDICA	00810001000008011	16.699,29	
	2.1.02.01.01	NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMEDICA	00810001000008012		65.359,33
	2.1.02.03.02	CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000009001		627,79
2.1.02.03.01		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000009002	627,79	
2.1.04.01.04		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000009003	4,08	
2.1.04.01.04		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000009004	18,83	

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.04		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000009005	6,28	
2.1.04.01.01		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000009006	9,42	
	2.1.02.03.01	CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000009007		38,61
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010001	627,79	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010002		627,79
A Transportar =====>				79.874,57	79.874,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:47:40

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>				79.874,57	79.874,57
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010003		4,08
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010004		18,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010005		6,28
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010006	29,19	
	2.1.02.03.02	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011001		500,00
2.1.02.03.01		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011002	500,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011003		23,25
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011004	3,25	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011005	15,00	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011006	5,00	
2.1.02.03.02		NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012003	33,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012006		5,00
	2.1.04.01.05	ISS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012007		10,00
	2.1.02.03.02	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000013001		500,00
2.1.02.03.01		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000013002	500,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000013003		33,25
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000013004	3,25	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000013005	15,00	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000013006	5,00	
2.1.04.01.05		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000013007	10,00	
2.1.02.03.02		NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000014001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000014002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000014003	23,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000014004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000014005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000014006		5,00
2.1.04.01.03		TIT:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000001001	46,51	
	2.1.04.01.12	TIT:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000001002		46,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000001003	46,51	46,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002001	28.586,16	28.586,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002002	1.238,97	1.238,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002003	10,22	10,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002004	203,69	203,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002005	569,03	569,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002006	2.116,25	2.116,25
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002007	6.748,36	6.748,36
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002008	5.224,92	5.224,92
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002009	1.394,15	1.394,15
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002010	2.026,16	2.026,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002011	9.054,41	9.054,41
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000003001	2.623,94	2.623,94



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:47:45

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	20001000003002	352,30	352,30
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	20001000003003	463,97	463,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	20001000003004	946,79	946,79
A Transportar =====>				143.669,10	143.669,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:47:45

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>					143.669,10
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003005	79,02	79,02
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003006	100,34	100,34
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003007	681,52	681,52
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		282.000,00
1.1.01.02.25	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	282.000,00	
		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTREGA	008850001000005001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTREGA	008850001000005002	310,29	
2.1.02.01.01		BXB:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008850001000006001	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008850001000006002		5.250,00
2.1.04.01.12		BXB:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006003	2.623,94	
	1.1.01.02.25	BXB:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006004		2.623,94
2.1.04.01.12		BXB:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006005	46,51	
	1.1.01.02.25	BXB:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006006		46,51
2.1.04.01.12		BXB:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006007	2.299,72	
	1.1.01.02.25	BXB:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006008		2.299,72
2.1.04.01.12		BXB:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006009	28.586,16	
	1.1.01.02.25	BXB:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006010		28.586,16
2.1.05.03.05		BXB:000006904/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006011	77.625,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000006904/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006012		77.624,35
	3.2.01.02.02	DES:000006904/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000006013		1,50
2.1.05.03.05		BXB:000006914/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006014	47,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000006914/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006015		47,82
2.1.02.01.01		BXB:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006016	108.261,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006017		108.261,86
	3.2.01.02.02	DES:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006018		0,03
2.1.02.01.01		BXB:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000006019	48,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000006020		48,60
	1.1.01.02.25	BXB:000010880/UNIAO-UNIAO	008850001000006021		164,24
3.2.01.01.01		JUR:000010880/UNIAO-UNIAO	008850001000006022	16,14	
2.1.04.01.01		IRF:000010880/UNIAO-UNIAO	008850001000006023	148,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006024		1.850,11
2.1.04.01.01		IRF:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006025	1.850,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006026		8.629,10
2.1.04.01.01		IRF:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006027	8.629,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000262/UNIAO-UNIAO	008850001000006028		39.568,45
2.1.04.01.04		CSR:000002762/UNIAO-UNIAO	008850001000006029	39.568,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000002763/UNIAO-UNIAO	008850001000006030		1.268,48
2.1.04.01.04		CSR:000002763/UNIAO-UNIAO	008850001000006031	1.268,48	
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006032	308,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006033		308,88
2.1.02.01.01		BXB:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006034	1.120,13	
	1.1.01.02.25	BXB:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006035		1.120,13
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007005	41,83	
A Transportar =====>				704.676,52	704.634,69

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:47:50

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>				704.676,52	704.634,69
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000007007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007008	40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000007014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007016		50,91
2.1.05.01.02		BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	8.881,36	
	1.1.01.02.25	BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002		8.881,36
2.1.05.01.02		BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008003	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008004		120,00
2.1.05.01.02		BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	210,00	
	1.1.01.02.25	BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006		210,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000009001	10,25	10,25
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000010001	99,50	99,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000011001	99,00	99,00
1.1.01.02.32	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000012001	99,00	99,00
1.1.01.02.32	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000013001	99,50	99,50
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000014001	263.275,41	263.275,41
Totais deste dia =====>				977.744,47	977.744,47
23/07/2018					
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	176,68	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002	1.210,01	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	1.720,21	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	919,57	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	687,74	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	2.064,08	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001007	960,08	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001008	175,81	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001009	352,49	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010	351,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001011		8.618,30
5.1.01.22.24		NF.:001120358/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002001	112,87	
	2.1.02.01.01	NF.:001120358/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002002		112,87
2.1.02.03.02		NFE:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	008810001000003001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	008810001000003002		500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	008810001000003003		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	008810001000003004		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	008810001000003005		5,00
2.1.02.03.01		IMP:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	008810001000003006	23,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000004001	612,64	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:47:54

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	068810001000004002		612,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	068810001000004003		3,98
A Transportar =====>				9.867,06	9.871,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:47:54

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>					9.867,06
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	068810001000004004		18,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	068810001000004005		6,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	068810001000004006		9,19
2.1.02.03.01		IMP:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	068810001000004007	37,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005001	732,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005002		732,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005003		4,76
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005004		21,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005005		7,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005006		10,99
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005007	45,06	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005008	2.912,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005009		2.912,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005010		18,93
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005011		87,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005012		29,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005013		43,68
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005014	179,09	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005015	1.754,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005016		1.754,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005017		11,41
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005018		52,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005019		17,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005020		26,32
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005021	107,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005022	446,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005023		446,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005024		2,90
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005025		13,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005026		4,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005027		6,69
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005028	27,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005029	3.459,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005030		3.459,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005031		22,48
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005032		103,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005033		34,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005034		51,89
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	068810001000005035	212,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	068810001000006001	3.627,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	068810001000006002		3.627,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	068810001000006003		23,58
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	068810001000006004		108,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	068810001000006005		36,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	068810001000006006		54,41



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:47:59

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006007	223,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006008	5.044,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006009		5.044,80
A Transportar =====>				28.677,08	28.677,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:47:59

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>					28.677,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006010		32,79
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006011		151,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006012		50,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006013		75,67
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006014	310,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006015	735,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006016		735,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006017		4,78
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006018		22,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006019		7,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006020		11,03
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006021	45,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006022	328,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006023		328,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006024		2,13
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006025		9,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006026		3,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006027		4,92
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006028	20,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006029	37,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006030		37,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006031		0,24
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006032		1,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006033		0,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006034		0,56
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006035	2,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006036	24.040,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006037		24.040,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006038		156,27
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006039		721,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006040		240,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006041		360,61
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006042	1.478,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007001	798,76	
	2.1.02.03.01	NFE:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007002		798,76
	2.1.04.01.04	PIS:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007003		5,19
	2.1.04.01.04	COF:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007004		23,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007005		7,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007006		11,98
2.1.02.03.01		IMP:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007007	49,12	
2.1.02.03.02		NFE:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008001	5.556,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008002		5.556,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008003		36,11
	2.1.04.01.04	COF:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008004		166,68
	2.1.04.01.04	CSL:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008005		55,56



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:48:03

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO E00001000008006	00001000008006		83,34
2.1.02.03.01		IMP:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO E00001000008007	00001000008007	341,69	
5.1.01.12.06		NFE:000034791/F01368-PASTAROSA SERVICO00001000009001	00001000009001	240,00	
A Transportar =====>				62.660,50	62.420,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:48:03

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>				62.660,50	62.420,50
	2.1.02.01.01	NFE:000034791/F01368-PASTAROSA SERVICO	008810001000009002		240,00
2.1.02.03.02		NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008810001000010001	23,52	
	2.1.02.03.01	NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008810001000010002		23,52
	2.1.04.01.04	PIS:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008810001000010003		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008810001000010004		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008810001000010005		0,24
2.1.02.03.01		IMP:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008810001000010006	1,10	
2.1.02.03.02		NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008810001000010007	321,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008810001000010008		321,64
	2.1.04.01.04	PIS:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008810001000010009		2,09
	2.1.04.01.04	COF:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008810001000010010		9,64
	2.1.04.01.04	CSL:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008810001000010011		3,21
2.1.02.03.01		IMP:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008810001000010012	14,94	
	2.1.02.03.02	CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000011001		612,64
2.1.02.03.01		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000011002	612,64	
2.1.04.01.04		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000011003	3,98	
2.1.04.01.04		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000011004	18,38	
2.1.04.01.04		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000011005	6,13	
2.1.04.01.01		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000011006	9,19	
	2.1.02.03.01	CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000011007		37,68
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000012001	612,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000012002		612,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000012003		3,98
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000012004		18,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000012005		6,13
2.1.02.03.01		IMP:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008810001000012006	28,49	
5.1.01.18.05		TIT:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000001001	47,46	
	2.1.02.01.01	TIT:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000001002		47,46
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	75,00	75,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	145,80	145,80
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		11.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	11.500,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000004001		263.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000004002	263.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005001		263.275,41
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005002	263.275,41	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	2,50	2,50
2.1.02.01.01		BXB:000090863/F00574-CELG DISTRIBUIDA	008850001000007001	425,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000090863/F00574-CELG DISTRIBUIDA	008850001000007002		425,21
2.1.02.01.01		BXB:000090866/F00574-CELG DISTRIBUIDA	008850001000007003	161,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000090866/F00574-CELG DISTRIBUIDA	008850001000007004		161,41
2.1.02.01.01		BXB:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVI	008850001000007005	11.177,42	
	1.1.01.02.25	BXB:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVI	008850001000007006		11.177,42
2.1.02.01.01		BXB:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000007007	47,46	
	1.1.01.02.25	BXB:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000007008		47,46
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000008001	9,50	9,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:48:08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000009001	9,50	9,50
A Transportar =====>				614.189,82	614.189,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:48:08

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>				614.189,82	614.189,82
1.1.01.02.32	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		9,50
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	9,50	
Totais deste dia =====>				614.199,32	614.199,32
24/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000001001	22,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000001002		22,68
2.1.02.03.02		NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000001003	171,44	
	2.1.02.03.01	NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000001004		171,44
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002001	348,67	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002002		2,27
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002003		10,46
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002004		3,49
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002005		5,23
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002006	107,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002007		0,70
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002008		3,24
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002009		1,08
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002010		1,62
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011	91,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002012		0,59
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013		2,74
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014		0,91
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015		1,37
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016	415,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017		2,70
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018		12,45
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019		4,15
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020		6,23
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021	149,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022		0,97
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023		4,48
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024		1,50
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025		2,24
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026	539,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002027		3,51
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002028		16,18
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002029		5,39
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002030		8,09
	2.1.02.01.01	NF.:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002031		1.651,70
2.1.02.01.01		IMP:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002032	101,59	
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003001	33,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003002		0,22
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		1,00
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003005		0,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:48:13
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000003006	49,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000003007		0,32
A Transportar =====>				2.030,65	1.949,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:48:13

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/07/2018 De Transporte =====>					2.030,65
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		1,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	83,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	381,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		11,45
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		3,82
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		5,73
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	257,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		7,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		3,86
	2.1.02.01.01	NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003030		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003031	49,51	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004001		33,40
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004002	0,22	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004003	1,00	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004004	0,33	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004005	0,50	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004006		49,84
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004007	0,32	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004008	1,49	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004009	0,50	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004010	0,75	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004011		83,01
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004012	0,54	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004013	2,49	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004014	0,83	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004015	1,25	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004016		381,78
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004017	2,48	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004018	11,45	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004019	3,82	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004020	5,73	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004021		257,07
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004022	1,67	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004023	7,71	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004024	2,57	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004025	3,86	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:48:17

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004030	805,10	
	2.1.02.01.01	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004031		49,51
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005001	33,41	
A Transportar =====>				3.690,04	3.656,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:48:17

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/07/2018 De Transporte =====>					3.690,04
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005002		0,22
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005003		1,00
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005004		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005005		0,50
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005006	49,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005007		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005008		1,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005009		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005010		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005011	83,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005016	381,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005017		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005018		11,45
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005019		3,82
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005020		5,73
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005021	257,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005023		7,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005025		3,86
	2.1.02.01.01	NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005026		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005027	49,51	
5.1.01.07.15		NF.:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	0078810001000006001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	0078810001000006002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	0078810001000006003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	0078810001000006004		70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	0078810001000006005		105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	0078810001000006006		7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	0078810001000006007	434,07	
Totais deste dia =====>					12.003,20
25/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	0078810001000001001	3.100,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	0078810001000001002		3.100,00
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	0078810001000001003	2.394,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	0078810001000001004		2.394,55
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	0078810001000001005	5.430,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	0078810001000001006		5.430,45
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	0078810001000001007	86,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	0078810001000001008		86,80
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	0078810001000001009	404,70	



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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001010		404,70
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001011	3.237,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001012		3.237,60
A Transportar =====>				14.654,10	14.654,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:48:22

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>					14.654,10
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002001	200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002002		200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002004		6,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002005		2,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002006		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002007	12,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002008	714,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002009		714,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002010		4,64
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002011		21,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002012		7,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002013		10,71
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002014	43,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002015	3.654,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002016		3.654,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002017		23,76
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002018		109,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002019		36,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002020		54,82
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002021	224,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002022	168,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002023		168,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002024		1,09
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002025		5,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002026		1,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002027		2,52
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002028	10,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007001	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007002		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007003		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007004		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007005		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007006		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007007	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007008	2.494,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007009		2.494,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007010		16,22
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007011		74,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007012		24,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007013		37,42
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007014	153,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007015	3.666,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007016		3.666,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007017		23,83



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:48:26

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000718/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000007018			110,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000007019			36,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000007020			55,00
A Transportar =====>				27.270,34	27.495,83

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito	
25/07/2018	De Transporte	=====>			27.270,34	27.495,83
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007021	225,49		
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007022	1.100,70		
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007023			1.100,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007024			7,15
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007025			33,02
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007026			11,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007027			16,51
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007028	67,69		
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007029	502,70		
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007030			502,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007031			3,27
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007032			15,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007033			5,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007034			7,54
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007035	30,92		
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007036	268,80		
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007037			268,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007038			1,75
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007039			8,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007040			2,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007041			4,03
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007042	16,52		
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007043	3.330,30		
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007044			3.330,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007045			21,64
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007046			99,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007047			33,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007048			49,96
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 00007049	204,82		
2.1.02.03.02		NFE:000000749/F00358-MGA DIAG MEDICOSO	~~0000~~ 00008001	75,00		
	2.1.02.03.01	NFE:000000749/F00358-MGA DIAG MEDICOSO	~~0000~~ 00008002			75,00
5.1.01.22.24		NF.:001180139/F00677-TICKET SERVICOS	~~0000~~ 00009001	9,14		
	2.1.02.01.01	NF.:001180139/F00677-TICKET SERVICOS	~~0000~~ 00009002			9,14
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	~~0000~~ 000010001	857,92		
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	~~0000~~ 000010002	127,78		
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	~~0000~~ 000010003	243,38		
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	~~0000~~ 000010004	243,38		
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	~~0000~~ 000010005	243,38		
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	~~0000~~ 000010006	3.090,95		
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	~~0000~~ 000010007	6.909,00		
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	~~0000~~ 000010008	5.655,58		
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SER				



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:48:31

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.12.06		NFE:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS DE	810001000011001	5.000,00	
	2.1.04.01.04	NFE:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS DE	810001000011002		5.000,00
5.1.01.12.06		IMP:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS DE	810001000011003	832,50	
A Transportar =====>				69.357,62	68.525,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:48:31

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>					69.357,62
	2.1.04.01.04	PIS:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000011004		32,50
	2.1.04.01.04	COF:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000011005		150,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000011006		50,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000011007		50,00
	2.1.04.01.07	INS:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000011008		550,00
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012001	1.591,46	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012002	328,26	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012003	660,68	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012004	660,68	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012005	556,80	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012006	660,68	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012007	4.753,60	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012008	8.780,03	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012009	6.980,81	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012010	1.844,93	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012011	4.948,89	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012012	9.785,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012013		41.552,42
5.1.01.22.24		NF.:001184427/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000013001	14,38	
	2.1.02.01.01	NF.:001184427/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000013002		14,38
5.1.01.12.06		NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000014001	83.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000014002		83.000,00
2.1.02.01.01		IMP:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000014003	5.104,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000014004		539,50
	2.1.04.01.04	COF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000014005		2.490,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000014006		830,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000014007		1.245,00
	5.1.01.12.06	CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000015001		83.000,00
2.1.02.01.01		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000015002	83.000,00	
	2.1.02.01.01	CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000015003		5.104,50
2.1.04.01.04		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000015004	539,50	
2.1.04.01.04		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000015005	2.490,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000015006	830,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000015007	1.245,00	
5.1.01.12.06		NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000016001	83.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000016002		83.000,00
2.1.02.01.01		IMP:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000016003	13.819,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000016004		539,50
	2.1.04.01.04	COF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000016005		2.490,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000016006		830,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000016007		830,00
	2.1.04.01.07	INS:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000016008		9.130,00
5.1.01.07.04		TIT:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8850001000001001	681,94	
	2.1.02.01.01	TIT:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8850001000001002		681,94
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		69.800,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:48:35
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	69.800,00	
2.1.05.01.02		BXB:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000003001		220,80	
	1.1.01.02.25	BXB:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000003002			220,80
A Transportar =====>				454.655,66	454.655,66

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:48:36

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>				454.655,66	454.655,66
2.1.02.01.01		BXB:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA008850001000004001		506,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA008850001000004002			506,00
2.1.02.01.01		BXB:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000004003		900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000004004			900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000004005		900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000004006			900,00
2.1.02.01.01		BXB:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004007		3.377,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004008			3.377,21
2.1.02.01.01		BXB:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004009		9.805,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004010			9.805,96
2.1.02.01.01		BXB:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004011		4.032,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004012			4.032,00
2.1.02.01.01		BXB:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004013		168,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004014			168,00
2.1.02.01.01		BXB:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARES LTDA008850001000004015		1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARES LTDA008850001000004016			1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:005201807/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000004017		4.224,09	
	1.1.01.02.25	BXB:005201807/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000004018			4.224,09
2.1.02.01.01		BXB:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO LTDA008850001000004019		3.282,80	
	1.1.01.02.25	BXB:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO LTDA008850001000004020			3.282,80
2.1.05.03.07		BXB:000006945/F01061-PIS S/ FOPAG 008850001000004021		8.371,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000006945/F01061-PIS S/ FOPAG 008850001000004022			8.371,89
2.1.05.03.07		BXB:000006955/F01061-PIS S/ FOPAG 008850001000004023		5,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000006955/F01061-PIS S/ FOPAG 008850001000004024			5,98
2.1.02.01.01		BXB:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000004025		147,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000004026			147,20
2.1.02.01.01		BXB:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000004027		436,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000004028			436,40
2.1.02.01.01		BXB:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICKSON LTDA008850001000004029		4.136,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICKSON LTDA008850001000004030			4.136,00
2.1.02.01.01		BXB:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTO LTDA008850001000004031		542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTO LTDA008850001000004032			542,94
2.1.02.01.01		BXB:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES LTDA008850001000004033		4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES LTDA008850001000004034			4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA008850001000004035		3.915,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA008850001000004036			3.915,00
2.1.02.01.01		BXB:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA008850001000004037		14.935,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA008850001000004038			14.935,14
2.1.02.01.01		BXB:000002805/F01642-ALPHARAD IND COMERCIAL LTDA008850001000004039		2.010,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002805/F01642-ALPHARAD IND COMERCIAL LTDA008850001000004040			2.010,00
2.1.02.01.01		BXB:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA008850001000004041		681,94	
	1.1.01.02.25	BXB:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA008850001000004042			681,94
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS LTDA008850001000005001		34,25	34,25
Totais deste dia =====>				523.420,67	523.420,67
26/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO S/A 008810001000001001		107,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO S/A 008810001000001002			107,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:48:40
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				107,20	107,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:48:40

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/07/2018 De Transporte =====>					107,20
2.1.02.03.01		IMP:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001003	4,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001004		0,70
	2.1.04.01.04	COF:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001005		3,22
	2.1.04.01.04	CSL:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001006		1,07
2.1.02.03.02		NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001007	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001008		8,40
2.1.02.03.01		IMP:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001009	0,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001010		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001011		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001012		0,09
2.1.02.03.02		NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001013	388,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001014		388,80
2.1.02.03.01		IMP:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001015	18,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001016		2,53
	2.1.04.01.04	COF:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001017		11,66
	2.1.04.01.04	CSL:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001018		3,88
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000002001	2.388,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000002002		2.388,00
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000002003	1.018,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000002004		1.018,00
	2.1.02.03.02	CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000003001		2.388,00
2.1.02.03.01		CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000003002	2.388,00	
	2.1.02.03.02	CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000003003		1.018,00
2.1.02.03.01		CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000003004	1.018,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004001	2.388,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004002		2.388,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004003		15,52
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004004		71,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004005		23,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004006		35,82
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004007	146,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004008	1.018,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004009		1.018,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004010		6,62
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004011		30,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004012		10,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004013		15,27
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004014	62,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SESS10001000005001	722,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SESS10001000005002		722,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SESS10001000005003		4,70
	2.1.04.01.04	COF:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SESS10001000005004		21,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SESS10001000005005		7,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SESS10001000005006		10,84
2.1.02.03.01		IMP:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SESS10001000005007	44,43	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:48:44

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	810001000006001	14.777,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	810001000006002		14.777,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	810001000006003		96,05
A Transportar =====>				26.499,65	26.595,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:48:45

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/07/2018 De Transporte =====>				26.499,65	26.595,70
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6004		443,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6005		147,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6006		221,66
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6007	908,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6008	25.115,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6009		25.115,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6010		163,25
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6011		753,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6012		251,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6013		376,73
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6014	1.544,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6015	9.098,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6016		9.098,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6017		59,15
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6018		272,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6019		90,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6020		136,48
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6021	559,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6022	2.188,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6023		2.188,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6024		14,22
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6025		65,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6026		21,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6027		32,83
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6028	134,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6029	79,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6030		79,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6031		0,52
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6032		2,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6033		0,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6034		1,20
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6035	4,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6036	51.026,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6037		51.026,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6038		331,67
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6039		1.530,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6040		510,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6041		765,40
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6042	3.138,14	
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6001	1.663,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7002		10,81
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7003		49,92
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7004		16,64
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7005	717,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7006		4,66



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:48:49

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

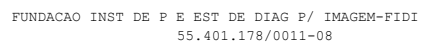
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007007		21,53
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007008		7,18
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007009	2.279,09	
A Transportar =====>				124.960,07	120.410,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:48:49

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/07/2018 De Transporte =====>				124.960,07	120.410,12
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007010		14,81
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007011		68,37
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007012		22,79
2.1.02.01.01		IMP:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007013	216,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007014		4.660,71
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007015	4.029,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007016		26,20
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007017		120,89
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007018		40,30
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007019	1.738,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007020		11,30
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007021		52,15
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007022		17,38
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007023	5.519,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007024		35,88
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007025		165,59
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007026		55,20
2.1.02.01.01		IMP:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007027	524,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007028		11.288,11
5.1.01.08.10		NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008001	13.409,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008002		87,16
	2.1.04.01.04	COF:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008003		402,27
	2.1.04.01.04	CSL:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008004		134,09
5.1.01.08.10		NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008005	5.784,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008006		37,60
	2.1.04.01.04	COF:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008007		173,53
	2.1.04.01.04	CSL:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008008		57,84
5.1.01.08.10		NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008009	18.367,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008010		119,38
	2.1.04.01.04	COF:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008011		551,01
	2.1.04.01.04	CSL:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008012		183,67
2.1.02.01.01		IMP:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008013	1.746,55	
	2.1.02.01.01	NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008014		37.560,36
5.1.01.08.12		NFE:000265933/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000009001	11.593,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000265933/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000009002		11.593,88
Totais deste dia =====>				187.890,59	187.890,59
27/07/2018					
5.1.01.22.12		NFE:000021562/F03645-MB COMERCIAL ELETRONICA	~~7068~~ 10001000001001	536,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021562/F03645-MB COMERCIAL ELETRONICA	~~7068~~ 10001000001002		536,00
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDAO	~~0178~~ 10001000002001	74.971,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDAO	~~0178~~ 10001000002002		74.971,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00633-CLINICA BETHESDAO	~~0178~~ 10001000002003		487,31
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDAO	~~0178~~ 10001000002004		2.249,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00633-CLINICA BETHESDAO	~~0178~~ 10001000002005		749,71



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:48:53

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	0098100010000002006		1.124,57
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	0098100010000002007	4.610,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	0098100010000002008	1.000,00	
A Transportar =====>				81.117,72	80.117,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:48:53

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/07/2018 De Transporte =====>					81.117,72
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA0	00810001000002009		1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA0	00810001000002010		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA0	00810001000002011		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA0	00810001000002012		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA0	00810001000002013		15,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA0	00810001000002014	61,50	
5.1.01.12.01		NF.:050270718/F00638-SPGYN DESENVOLVI	008810001000003001	8.976,60	
	2.1.02.01.01	NF.:050270718/F00638-SPGYN DESENVOLVI	008810001000003002		8.976,60
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001001		540,68
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001002	540,68	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000002001		540,68
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000002002	540,68	
Totais deste dia =====>					91.237,18
30/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001001	1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001002		1.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001003		9,75
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001004		45,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001005		15,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001006		22,50
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001007	92,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001008	25.110,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001009		25.110,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001010		163,22
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001011		753,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001012		251,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001013		376,65
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001014	1.544,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001015	24.080,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001016		24.080,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001017		156,52
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001018		722,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001019		240,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001020		361,20
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001021	1.480,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001022	7.529,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001023		7.529,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001024		48,94
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001025		225,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001026		75,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001027		112,95
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001028	463,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001029	3.105,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001030		3.105,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:48:57
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00010001000001031		20,19
A Transportar =====>				64.905,93	64.926,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:48:57

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/07/2018 De Transporte =====>				64.905,93	64.926,12
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001032		93,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001033		31,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001034		46,58
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001035	190,98	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001036	12.008,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001037		12.008,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001038		78,05
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001039		360,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001040		120,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001041		180,13
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001042	738,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001043	16.246,89	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001044		16.246,89
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001045		105,61
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001046		487,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001047		162,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001048		243,71
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001049	999,19	
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002001	4.145,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002002		4.145,00
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002003	254,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002004		26,94
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002005		124,35
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002006		41,45
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002007		62,18
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002008	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002009		42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002010	2,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002011		0,28
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002012		1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002013		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002014		0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002015	12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002016		12,60
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002017	0,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002018		0,08
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002019		0,38
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002020		0,13
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002021		0,18
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002022	71,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002023		71,00
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002024	4,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002025		0,46
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002026		2,13
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002027		0,71



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:49:02

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000002028		1,07
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000003001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000003002	128,17	
A Transportar =====>				99.879,94	99.623,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:49:02

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/07/2018 De Transporte =====>				99.879,94	99.623,60
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000003003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000003004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000003005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000003006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000003007		769,30
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000001001		540,68
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000001002	540,68	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		13.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	13.000,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000003001		4.787,81
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000003002	4.787,81	
2.1.02.01.01		BXB:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004001	2.328,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004002		2.328,39
2.1.02.01.01		BXB:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000004003	2.733,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000004004		2.733,31
2.1.02.01.01		BXB:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000004005	1.828,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000004006		1.828,55
2.1.02.01.01		BXB:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000004007	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000004008		436,00
2.1.02.01.01		BXB:000002833/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008850001000004009	1.890,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000002833/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008850001000004010		1.890,93
2.1.02.01.01		BXB:000002834/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000004011	8.731,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000002834/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000004012		8.731,17
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000005001	12,75	12,75
Totais deste dia =====>				136.682,49	136.682,49
31/07/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - JULHO 2018	000001001000001001	342,95	342,95
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002001	85,28	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002002	31,32	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002003	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002004	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002005	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002006	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002007	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002008	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002009	462,24	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002010		2.355,07
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003005		1.690,53
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003006		2.065,47
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003009		49,82
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004001	121.745,78	
A Transportar =====>				145.417,60	23.671,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:49:06

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				145.417,60	23.671,82
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004002	172.312,52	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004003	61.360,49	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004004	37.023,76	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004005	104.183,64	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004006	193.629,68	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004007		690.255,87
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005001	16.542,82	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005002	38.175,76	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005003	21.632,93	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005004	7.635,15	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005005	10.180,20	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005006	33.085,66	
	2.1.02.01.02	PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005007		127.252,52
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001001	14.610,74	14.610,74
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001002	19.772,23	19.772,23
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001003	80.868,74	80.868,74
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001004	10.954,01	10.954,01
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001005	9.578,69	9.578,69
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001006	26.017,80	26.017,80
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001007	898,76	898,76
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001008	506,29	506,29
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001001	5.979,28	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001002	13.798,33	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001003	7.819,05	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001004	2.759,67	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001005	3.679,55	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001006	11.958,55	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001007		45.994,43
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001008	13.207,42	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001009	30.478,66	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001010	17.271,24	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001011	6.095,73	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001012	8.127,64	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001013	26.414,84	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001014		101.595,53
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001001	2.384,84	2.384,84
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001002	814,71	814,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001003	2.792,12	2.792,12
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001004	830,51	830,51
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001005	1.786,92	1.786,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001006	564,97	564,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001007	22,46	22,46
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001008	14,94	14,94
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001009	85,54	85,54
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001010	255,81	255,81
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001011	61,25	61,25
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001012	39,72	39,72
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001001	492,04	492,04
A Transportar =====>				1.162.123,26	1.162.123,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:49:11

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				1.162.123,26	1.162.123,26
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001002	7.367,24	7.367,24
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001003	15.494,55	15.494,55
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001004	11.928,55	11.928,55
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001005	3.928,30	3.928,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001006	5.398,87	5.398,87
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001007	18.825,47	18.825,47
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001008	740,44	740,44
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001009	124,54	124,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001010	187,16	187,16
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001011	684,99	684,99
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001012	2.659,43	2.659,43
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001013	39,37	39,37
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001014	589,37	589,37
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001015	1.239,52	1.239,52
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001016	820,75	820,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001017	314,28	314,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001018	431,90	431,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001019	1.506,07	1.506,07
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001020	59,24	59,24
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001021	9,96	9,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001023	54,80	54,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001024	56,50	56,50
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001025	4,93	4,93
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001026	73,66	73,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001027	154,94	154,94
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001028	102,66	102,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001029	39,28	39,28
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001030	54,00	54,00
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001031	188,30	188,30
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001032	7,41	7,41
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001033	1,24	1,24
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001034	1,87	1,87
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001035	6,86	6,86
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001036	7,08	7,08
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001001	1.014,00	1.014,00
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001002	11.014,69	11.014,69
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001003	20.461,44	20.461,44
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001004	16.092,63	16.092,63
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001005	7.070,11	7.070,11
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001006	7.233,55	7.233,55
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001007	25.333,15	25.333,15
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001008	208,93	208,93
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001009	249,16	249,16
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001010	166,04	166,04
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001011	3.803,00	3.803,00
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001012	1.230,18	1.230,18
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001013	81,12	81,12
A Transportar =====>				1.329.199,76	1.329.199,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:49:16

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				1.329.199,76	1.329.199,76
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001014	881,16	881,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001015	1.636,96	1.636,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001016	1.287,44	1.287,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001017	565,60	565,60
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001018	578,68	578,68
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001019	2.026,65	2.026,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001020	16,70	16,70
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001021	19,93	19,93
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001022	13,28	13,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001023	304,24	304,24
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001024	98,41	98,41
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001025	1.625,97	1.625,97
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001026	2.248,91	2.248,91
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001027	1.533,38	1.533,38
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001028	201,96	201,96
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001029	939,89	939,89
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001030	3.131,81	3.131,81
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001031	93,60	93,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001032	301,87	301,87
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001033	396,30	396,30
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	3.419,76	3.419,76
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	16.156,16	16.156,16
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	2.979,79	2.979,79
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	7.214,55	7.214,55
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	2.735,19	2.735,19
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000002001	39.769,31	39.769,31
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000003001	2,49	2,49
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
A Transportar =====>				1.432.668,43	1.432.668,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:49:20

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				1.432.668,43	1.432.668,43
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	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.07	3.1.02.01.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001002	8.112,54	8.112,54
3.2.01.01.01	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001003	26,17	26,17
2.4.07.02.07	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001004	26,67	26,67
3.2.01.01.03	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001005	225,82	225,82
2.4.07.02.07	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001006	876,60	876,60
3.2.01.02.02	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001007	1,58	1,58
3.2.01.02.05	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001008	39.771,80	39.771,80
3.3.02.01.03	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001009	559,20	559,20
2.4.07.02.07	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001010	163.812,21	163.812,21
2.4.07.02.07	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001011	325,50	325,50
5.1.01.02.01	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001012	57.400,57	57.400,57
2.4.07.02.07	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001013	652.498,84	652.498,84
2.4.07.02.07	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001014	5.609,75	5.609,75
2.4.07.02.07	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001015	68.190,54	68.190,54
2.4.07.02.07	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001016	580,04	580,04
2.4.07.02.07	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001017	60.910,58	60.910,58
2.4.07.02.07	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001018	125.051,81	125.051,81
2.4.07.02.07	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001019	436,00	436,00
2.4.07.02.07	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001020	5.752,84	5.752,84
2.4.07.02.07	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001021	1.890,93	1.890,93
2.4.07.02.07	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001022	65.359,33	65.359,33
5.1.01.03.04	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001023	6.312,94	6.312,94
2.4.07.02.07	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001024	41.983,22	41.983,22
5.1.01.03.06	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001025	252,48	252,48
2.4.07.02.07	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001026	30.422,70	30.422,70
2.4.07.02.07	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001027	8.738,30	8.738,30
5.1.01.03.09	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001028	5.960,67	5.960,67
2.4.07.02.07	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001029	171,90	171,90
2.4.07.02.07	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001030	10.998,79	10.998,79
5.1.01.03.14	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001031	6.019,98	6.019,98
5.1.01.04.02	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001032	10.580,23	10.580,23
2.4.07.02.07	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001033	94.769,96	94.769,96
A Transportar =====>				6.159.285,00	6.159.285,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:49:25

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				6.159.285,00	6.159.285,00
5.1.01.04.04	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001034	1.230,18	1.230,18
2.4.07.02.07	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001035	99.657,60	99.657,60
2.4.07.02.07	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001036	2.357,57	2.357,57
2.4.07.02.07	5.1.01.06.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001037	5.366,91	5.366,91
2.4.07.02.07	5.1.01.06.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001038	26.476,90	26.476,90
2.4.07.02.07	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001039	690.255,87	690.255,87
2.4.07.02.07	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001040	10.594,79	10.594,79
5.1.01.07.04	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001041	4.086,93	4.086,93
2.4.07.02.07	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001042	74.237,91	74.237,91
2.4.07.02.07	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001043	14.382,06	14.382,06
2.4.07.02.07	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001044	1.184,33	1.184,33
5.1.01.07.12	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001045	8.477,97	8.477,97
2.4.07.02.07	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001046	20.242,73	20.242,73
5.1.01.07.13	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001047	5.489,38	5.489,38
2.4.07.02.07	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001048	21.957,49	21.957,49
5.1.01.07.15	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001049	7.521,99	7.521,99
2.4.07.02.07	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001050	14.579,88	14.579,88
2.4.07.02.07	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001051	12.194,91	12.194,91
5.1.01.08.08	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001052	3.500,00	3.500,00
2.4.07.02.07	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001053	205.976,03	205.976,03
2.4.07.02.07	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001054	295.457,62	295.457,62
2.4.07.02.07	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001055	600,00	600,00
2.4.07.02.07	5.1.01.08.12	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001056	12.327,88	12.327,88
2.4.07.02.07	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001057	280,00	280,00
2.4.07.02.07	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001058	562,50	562,50
2.4.07.02.07	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001059	9.530,40	9.530,40
2.4.07.02.07	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001060	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.07	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001061	116,60	116,60
5.1.01.12.01	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001062	3.282,80	3.282,80
2.4.07.02.07	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001063	35.513,09	35.513,09
2.4.07.02.07	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001064	586,62	586,62
2.4.07.02.07	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001065	379,60	379,60
2.4.07.02.07	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001066	342,95	342,95
5.1.01.12.06	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001067	83.000,00	83.000,00
2.4.07.02.07	5.1.01.12.06	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001068	172.072,50	172.072,50
2.4.07.02.07	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001069	6.744,99	6.744,99
2.4.07.02.07	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001070	834,97	834,97
2.4.07.02.07	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001071	6.891,00	6.891,00
2.4.07.02.07	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001072	30.540,00	30.540,00
2.4.07.02.07	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001073	4.168,68	4.168,68
2.4.07.02.07	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001074	1.530,58	1.530,58
2.4.07.02.07	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001075	380,11	380,11
2.4.07.02.07	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001076	5.162,13	5.162,13
2.4.07.02.07	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001077	2.812,64	2.812,64
2.4.07.02.07	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001078	189,22	189,22
2.4.07.02.07	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001079	20.973,80	20.973,80
5.1.01.16.30	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001080	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.07	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001081	150,00	150,00
A Transportar =====>				8.106.699,38	8.106.699,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:49:30

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				8.106.699,38	8.106.699,38
2.4.07.02.07	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001082	155,46	155,46
2.4.07.02.07	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001083	45.994,43	45.994,43
2.4.07.02.07	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001084	997,46	997,46
2.4.07.02.07	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001085	2.047,44	2.047,44
2.4.07.02.07	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001086	1.719,16	1.719,16
2.4.07.02.07	5.1.01.22.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001087	55,00	55,00
2.4.07.02.07	5.1.01.22.12	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001088	536,00	536,00
2.4.07.02.07	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001089	1.054,72	1.054,72
2.4.07.02.07	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001090	136,39	136,39
2.4.07.02.07	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001091	9.653,79	9.653,79
2.4.07.02.07	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001092	101.595,53	101.595,53
6.1.01.01.07	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001093	3.320.315,76	3.320.315,76
2.4.07.02.07	6.1.01.01.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001094	3.509.786,23	3.509.786,23
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001001	148.190,78	148.190,78
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001002	18.309,34	18.309,34
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001003	23.999,03	23.999,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001004	1.273,46	1.273,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001005	926,28	926,28
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001007	2.384,84	2.384,84
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001009	19.259,95	19.259,95
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001010	48.420,09	48.420,09
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001011	748,30	748,30
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001012	1.577,80	1.577,80
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001013	1.104,00	1.104,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001014	8.376,05	8.376,05
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001017	814,71	814,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001018	6.643,77	6.643,77
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001019	11.975,02	11.975,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001020	3.520,42	3.520,42
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001021	166.463,16	166.463,16
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001022	27.711,60	27.711,60
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001023	12.911,67	12.911,67
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001024	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001026	2.792,12	2.792,12
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001028	22.336,75	22.336,75
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001029	56.580,60	56.580,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001030	1.815,06	1.815,06
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001031	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001032	8.442,07	8.442,07
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001033	1.380,57	1.380,57
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001035	830,51	830,51
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001037	6.643,83	6.643,83
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001038	132.810,05	132.810,05
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001039	891,02	891,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001040	26.808,45	26.808,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001041	17.417,83	17.417,83
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001042	8.832,94	8.832,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001043	900,00	900,00
A Transportar =====>				15.894.714,62	15.894.714,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:49:34

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				15.894.714,62	15.894.714,62
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001044	769,77	769,77
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001046	1.786,92	1.786,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001048	14.522,40	14.522,40
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001049	32.750,36	32.750,36
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001050	1.134,89	1.134,89
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001051	6.412,86	6.412,86
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001052	7.100,10	7.100,10
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001053	2.881,96	2.881,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001054	911,58	911,58
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001055	28.111,41	28.111,41
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001056	2.265,54	2.265,54
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001057	25.082,32	25.082,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001058	844,28	844,28
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001059	9.196,99	9.196,99
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001060	4.961,58	4.961,58
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001061	2.857,54	2.857,54
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001062	11.748,64	11.748,64
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001063	3.008,47	3.008,47
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001064	10.274,82	10.274,82
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001065	1.774,71	1.774,71
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001066	3.958,60	3.958,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001067	373,32	373,32
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001068	84,60	84,60
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001069	1.060,05	1.060,05
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001070	793,04	793,04
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001071	40.658,21	40.658,21
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001072	21.425,79	21.425,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001073	1.237,89	1.237,89
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001074	207,52	207,52
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001075	6.439,34	6.439,34
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001076	7.292,78	7.292,78
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001077	514,12	514,12
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001078	46.388,10	46.388,10
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001079	196,24	196,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001080	9.224,94	9.224,94
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001081	5.977,82	5.977,82
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001082	2.990,80	2.990,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001084	564,97	564,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001086	4.519,76	4.519,76
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001087	32,22	32,22
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001088	20.324,67	20.324,67
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001089	17.486,16	17.486,16
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001090	2.879,92	2.879,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001091	1.234,86	1.234,86
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001092	953,64	953,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001093	373,31	373,31
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001094	1.658,45	1.658,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001095	4.507,14	4.507,14
A Transportar =====>				16.266.470,02	16.266.470,02

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:49:38

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				16.266.470,02	16.266.470,02
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001096	2.524,47	2.524,47
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001097	2.274,78	2.274,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001098	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001099	234,32	234,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001100	106,76	106,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001101	202,14	202,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001102	10,49	10,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001103	134,76	134,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001105	22,46	22,46
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001107	179,68	179,68
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001108	4.206,60	4.206,60
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001109	1.010,34	1.010,34
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001110	39.147,64	39.147,64
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001111	3.476,34	3.476,34
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001112	35.023,06	35.023,06
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001113	184,00	184,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001114	19.167,21	19.167,21
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001115	767,72	767,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001116	13.776,78	13.776,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001117	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001118	119,56	119,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001119	53,38	53,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001120	89,66	89,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001123	14,94	14,94
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001124	29,88	29,88
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001125	5.458,49	5.458,49
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001126	139,80	139,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001127	1.780,19	1.780,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001128	9.637,51	9.637,51
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001129	1.296,61	1.296,61
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001130	6.324,58	6.324,58
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001131	26,76	26,76
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001132	4.953,71	4.953,71
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001133	2.476,85	2.476,85
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001134	1.059,29	1.059,29
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001135	587,84	587,84
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001136	6.606,58	6.606,58
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001137	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001140	85,54	85,54
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001141	684,30	684,30
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001142	34.658,06	34.658,06
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001143	2.527,79	2.527,79
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001144	1.540,46	1.540,46
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001146	255,81	255,81
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001148	1.850,78	1.850,78
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001149	257,42	257,42
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001150	1.413,38	1.413,38
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001151	49,29	49,29
A Transportar =====>				16.476.778,30	16.476.778,30

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL

Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Hora...: 21:49:42

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				16.476.778,30	16.476.778,30
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001152	3.421,57	3.421,57
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001153	34,21	34,21
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001154	1.833,24	1.833,24
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001155	1.804,50	1.804,50
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001156	327,26	327,26
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180711001000001157	477,00	477,00
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001158	2.291,45	2.291,45
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001159	172,12	172,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001160	7.618,53	7.618,53
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001161	1.597,56	1.597,56
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001162	1.482,25	1.482,25
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001163	71,36	71,36
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001164	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001165	139,80	139,80
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001166	12.335,34	12.335,34
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001167	3.773,40	3.773,40
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001168	576,48	576,48
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001169	1.953,41	1.953,41
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001170	312,07	312,07
5.1.01.06.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001171	5.366,91	5.366,91
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180711001000001172	165,00	165,00
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001173	4.954,67	4.954,67
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001174	483,61	483,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001175	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001176	639,15	639,15
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001177	203,69	203,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001179	61,25	61,25
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001181	489,97	489,97
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001182	3.968,27	3.968,27
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001183	357,45	357,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001184	128,69	128,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001186	39,72	39,72
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001188	317,73	317,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001189	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001190	3,35	3,35
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001191	128,69	128,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001192	319,77	319,77
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001193	485,27	485,27
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001194	33,34	33,34
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001195	319,50	319,50
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001196	33,66	33,66
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001197	1.669,50	1.669,50
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001198	46,89	46,89
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180711001000001199	87,48	87,48
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001200	3.439,17	3.439,17
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001201	1,25	1,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001202	1,01	1,01
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001203	1,02	1,02
A Transportar =====>				16.542.212,46	16.542.212,46



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:49:46

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				16.542.212,46	16.542.212,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001204	1,02	1,02
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001205	1.169,99	1.169,99
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001206	584,99	584,99
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001207	33,49	33,49
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001208	1.661,38	1.661,38
6.1.01.01.07	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	201807001000001001	3.509.786,23	3.509.786,23
2.4.07.02.07	6.1.01.01.07	APURACAO DE RESULTADO	201807001000001002	3.320.315,76	3.320.315,76
Totais deste dia =====>				23.375.765,32	23.375.765,32
Totais deste mes =====>				41.377.970,36	41.377.970,36
Total Geral =====>				41.377.970,36	41.377.970,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:51:28

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/07/2018					
2.1.04.01.04	3.2.01.01.01	RECL LC IMP NF 286-LOGISTICA PLANNING000001001000001001		26,17	26,17
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	RECL CAN:000000124/F00753-MARCIA VALENTO001001000002001		827,89	827,89
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	RECL CAN:000000056/F01319-DANGONI MIAMI001001000003001		577,12	577,12
2.1.05.02.03	2.1.02.01.01	RECL BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HENRIQUE001001000004001		477,00	477,00
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLO00810001000001001		1.534,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLO00810001000001002			1.534,80
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCI00810001000002001		1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCI00810001000002002			1.800,00
5.1.01.07.04		NFE:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO00810001000003001		4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO00810001000003002			4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO00810001000004001		1.631,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO00810001000004002			1.631,20
5.1.01.07.04		NFE:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA00810001000005001		4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA00810001000005002			4.155,02
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00810001000006001		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00810001000006002			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00810001000006003			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00810001000006004			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00810001000006005			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00810001000006006		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00810001000006007			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00810001000006008			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00810001000006009			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00810001000006010			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00810001000006011		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00810001000006012			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00810001000006013			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00810001000006014			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00810001000006015			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00810001000006016		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00810001000006017			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00810001000006018			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00810001000006019			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00810001000006020			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00810001000006021		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00810001000006022			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00810001000006023			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP00810001000006024			49,26
A Transportar =====>				39.814,22	16.625,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:51:32

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/07/2018 De Transporte =====>				39.814,22	16.625,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000006025		73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000006026		24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	0000010001000006027	1.514,75	
Totais deste dia =====>				41.328,97	41.328,97
02/07/2018					
1.1.02.17.05		REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASKFOLIA	000001001000001001	32.426,85	
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASKFOLIA	000001001000001002		2.944,88
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASKFOLIA	000001001000001003		9.142,12
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASKFOLIA	000001001000001004		12.521,94
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASKFOLIA	000001001000001005		2.905,90
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASKFOLIA	000001001000001006		4.266,45
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASKFOLIA	000001001000001007		645,56
5.1.01.02.01	2.1.05.03.05	AJUSTE DE SALDO 06/2018	000001001000002001	0,01	0,01
2.1.02.03.02	2.1.02.01.02	RCL NF 2778/F03416-CARNEIRO&LEAO SER	000001001000004001	1.817,30	1.817,30
2.1.05.03.02	5.1.01.04.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005001	5,69	5,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005003	1.313,80	1.313,80
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005004	242,14	242,14
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005005	42,51	42,51
2.1.05.03.02	5.1.01.04.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005006	2,44	2,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005007	866,86	866,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005008	540,56	540,56
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005009	697,00	697,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005010	939,21	939,21
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005011	100,59	100,59
5.1.01.07.04		NFE:000000062/F02292-SIMONE VICENTE	0000010001000001001	2.948,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000062/F02292-SIMONE VICENTE	0000010001000001002		2.948,50
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNI	0000010001000002001	1.680,51	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNI	0000010001000002002		1.680,51
5.1.01.07.04		NFE:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	0000010001000003001	1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	0000010001000003002		1.677,65
5.1.01.07.04		NFE:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUI	0000010001000004001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUI	0000010001000004002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTO	0000010001000005001	1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTO	0000010001000005002		1.677,65
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	0000010001000006001	2.157,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	0000010001000006002		2.157,27
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02290-HELIO AJZEN	008810001000007001	4.464,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02290-HELIO AJZEN	008810001000007002		4.464,15
5.1.01.07.04		NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000008001	1.929,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000008002		1.929,66
2.1.02.01.01		IMP:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000008003	55,96	
	2.1.04.01.05	ISS:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000008004		55,96
5.1.01.07.04		NFE:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES	008810001000009001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES	008810001000009002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000116/F02175-DUETS SERVICOS	008810001000010001	2.170,07	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:51:36

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000116/F02175-DUETS SERVICOS DE	08810001000010002		2.170,07
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA	08810001000011001	1.655,32	
A Transportar =====>				62.176,92	60.521,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:51:36

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				62.176,92	60.521,60
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000011002			1.655,32
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE 008810001000012001		2.214,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE 008810001000012002			2.214,55
	5.1.01.07.04	CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ 008810001000013001			1.929,66
2.1.02.01.01		CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ 008810001000013002		1.929,66	
	2.1.02.01.01	CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ 008810001000013003			55,96
2.1.04.01.05		CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ 008810001000013004		55,96	
5.1.01.07.04		NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ 008810001000014001		1.929,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ 008810001000014002			1.929,66
	5.1.01.07.04	CAN:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA008810001000015001			2.157,27
2.1.02.01.01		CAN:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA008810001000015002		2.157,27	
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA008810001000016001		2.157,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA008810001000016002			2.157,27
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL008810001000017001		12.537,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL008810001000017002			81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL008810001000017003			376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL008810001000017004			125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL008810001000017005		12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL008810001000017006			81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL008810001000017007			376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL008810001000017008			125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL008810001000017009		12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL008810001000017010			81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL008810001000017011			376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL008810001000017012			125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL008810001000017013		12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL008810001000017014			81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL008810001000017015			376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL008810001000017016			125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL008810001000017017		12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL008810001000017018			81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL008810001000017019			376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL008810001000017020			125,37
	2.1.02.01.01	NF.:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL008810001000017021			62.686,35
2.1.02.01.01		IMP:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL008810001000017022		2.914,91	
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000018001		4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000018002			31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000018003			146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000018004			48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000018005		9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000018006			63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000018007			293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000018008			97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000018009		9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES 008810001000018010			63,49



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000018011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000018012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000018013	9.767,52	
A Transportar =====>				172.408,89	139.358,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:51:41

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				172.408,89	139.358,03
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0008~~ 10001000018014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0008~~ 10001000018015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0008~~ 10001000018016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0008~~ 10001000018017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0008~~ 10001000018018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0008~~ 10001000018019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0008~~ 10001000018020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0008~~ 10001000018021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0008~~ 10001000018022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0008~~ 10001000018023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0008~~ 10001000018024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0008~~ 10001000018025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0008~~ 10001000018026	2.270,95	
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	~~0008~~ 10001000019001	11.249,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	~~0008~~ 10001000019002		73,13
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	~~0008~~ 10001000019003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	~~0008~~ 10001000019004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	~~0008~~ 10001000019005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	~~0008~~ 10001000019006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	~~0008~~ 10001000019007		630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	~~0008~~ 10001000019008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	~~0008~~ 10001000019009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	~~0008~~ 10001000019010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	~~0008~~ 10001000019011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	~~0008~~ 10001000019012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	~~0008~~ 10001000019013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	~~0008~~ 10001000019014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	~~0008~~ 10001000019015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	~~0008~~ 10001000019016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	~~0008~~ 10001000019017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	~~0008~~ 10001000019018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	~~0008~~ 10001000019019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	~~0008~~ 10001000019020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	~~0008~~ 10001000019021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	~~0008~~ 10001000019022	3.487,49	
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	~~AC08~~ 10001000020001	120,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	~~AC08~~ 10001000020002		120,00
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	~~AC08~~ 10001000020003	65,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	~~AC08~~ 10001000020004		65,00
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	~~AC08~~ 10001000020005	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	~~AC08~~ 10001000020006		70,00
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	~~AC08~~ 10001000020007	7,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	~~AC08~~ 10001000020008		7,70
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	~~AC08~~ 10001000020009	31,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	~~AC08~~ 10001000020010		31,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:51:45

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC00810001000020011	21,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC00810001000020012		21,60
5.1.01.07.09		NFE:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA	AC00810001000021001	220,00	
A Transportar =====>				268.354,35	268.134,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:51:45

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Pagina: 162
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>					268.354,35
					268.134,35
	2.1.02.01.01	NFE:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA0A2810001000021002			220,00
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SE003810001000022001		5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SE003810001000022002		5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SE003810001000022003		5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SE003810001000022004		5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SE003810001000022005		5.388,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SE003810001000022006			26.940,00
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING08810001000023001		93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING08810001000023002		93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING08810001000023003		93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING08810001000023004		93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING08810001000023005		93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING08810001000023006		93,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING08810001000023007			562,50
5.1.01.12.07		NF.:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E CO08810001000024001		3.550,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E CO08810001000024002			23,08
	2.1.04.01.04	COF:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E CO08810001000024003			106,50
	2.1.04.01.04	CSL:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E CO08810001000024004			35,50
	2.1.04.01.01	IRF:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E CO08810001000024005			35,50
	2.1.04.01.07	INS:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E CO08810001000024006			312,40
	2.1.02.01.01	NF.:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E CO08810001000024007			3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E CO08810001000024008		512,98	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA0E8810001000025001		249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA0E8810001000025002		249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA0E8810001000025003		249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA0E8810001000025004		249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA0E8810001000025005		249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA0E8810001000025006		250,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA0E8810001000025007			1.500,00
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 0E8810001000026001		68,64	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 0E8810001000026002		84,48	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 0E8810001000026003		425,92	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 0E8810001000026004		146,08	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 0E8810001000026005		227,04	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 0E8810001000026006		452,32	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 0E8810001000026007		355,52	
	2.1.02.01.01	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 0E8810001000026008			1.760,00
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 0E8810001000026009		22,90	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 0E8810001000026010		28,19	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 0E8810001000026011		142,11	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 0E8810001000026012		48,74	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 0E8810001000026013		75,75	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 0E8810001000026014		150,92	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 0E8810001000026015		118,61	
	2.1.02.01.01	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 0E8810001000026016			587,22



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:51:49

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~5588~~ 10001000027001	68,64	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~5588~~ 10001000027002	84,48	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~5588~~ 10001000027003	425,92	
A Transportar =====>				304.346,09	303.767,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:51:50

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				304.346,09	303.767,05
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027004		146,08	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027005		227,04	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027006		452,32	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027007		355,52	
	2.1.02.01.01	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027008			1.760,00
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027009		22,17	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027010		27,28	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027011		137,55	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027012		47,18	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027013		73,32	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027014		146,08	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027015		114,81	
	2.1.02.01.01	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027016			568,39
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028001		548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028005			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028006		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028023			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028024			4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028025			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028030			24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028032		337,59	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:51:54

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000029001		548,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000029002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000029003			16,47
A Transportar =====>				312.471,34	311.942,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:51:54

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				312,471,34	311.942,44
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029004			5,49
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029005			10,98
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029006			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029007		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029008			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029009			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029010			12,08
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029011			24,15
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029012			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029013		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029014			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029015			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029016			12,62
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029017			25,25
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029018			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029019		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029020			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029021			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029022			3,84
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029023			7,68
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029024			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029025		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029026			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029027			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029028			4,39
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029029			8,78
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029030			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029031		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029032			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029033			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029034			16,47
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029035			32,93
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029036			24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029037			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029038		447,35	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030001			548,94
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030002		3,57	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030003		16,47	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030004		5,49	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030005		10,98	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030006		8,23	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030007			1.207,66
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030008		7,85	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030009		36,23	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030010		12,08	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:51:58
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000030011		24,15	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000030012		18,11	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000030013			1.262,56
A Transportar =====>				318.002,29	320.878,29

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:51:58

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				318.002,29	320.878,29
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030014		8,21	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030015		37,88	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030016		12,62	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030017		25,25	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030018		18,94	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030019			384,26
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030020		2,50	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030021		11,53	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030022		3,84	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030023		7,68	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030024		5,76	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030025			439,15
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030026		2,85	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030027		13,17	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030028		4,39	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030029		8,78	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030030		6,59	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030031			1.646,81
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030032		10,70	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030033		49,40	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030034		16,47	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030035		32,93	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030036		24,70	
2.1.02.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030037		5.489,38	
	2.1.02.01.01	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030038			447,35
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031001		548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031005			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031006		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031020			5,76

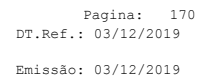


SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:52:02

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E000010001000031021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E000010001000031022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E000010001000031023			13,17
A Transportar =====>				327.638,42	324.021,19



Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>					327.638,42
					324.021,19
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E010810001000031024			4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E010810001000031025			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E010810001000031026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E010810001000031027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E010810001000031028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E010810001000031029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E010810001000031030			24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E010810001000031031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E010810001000031032		337,59	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000032001		180,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000032002		69,44	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000032003		63,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000032004		45,27	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000032005		34,24	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000032006		16,38	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000032007		15,57	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000032008		7,79	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000032009		4,86	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000032010		5,09	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000032011		8,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000032012			450,00
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000033001		300,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000033002		115,73	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000033003		105,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000033004		75,45	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000033005		57,08	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000033006		27,30	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000033007		25,95	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000033008		12,98	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000033009		8,10	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000033010		8,48	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000033011		13,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000033012			750,00
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000034001		300,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000034002		115,73	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000034003		105,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000034004		75,45	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000034005		57,08	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000034006		27,30	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000034007		25,95	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000034008		12,98	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000034009		8,10	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000034010		8,48	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000034011		13,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000034012			750,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:52:07

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	10001000035001	24,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	10001000035002	9,26	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	10001000035003	8,40	
A Transportar =====>				331.614,48	331.572,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:52:07

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>					331.614,48 331.572,82
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035004		6,04	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035005		4,57	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035006		2,18	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035007		2,08	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035008		1,04	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035009		0,65	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035010		0,68	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035011		1,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035012			60,00
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036001		872,55	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036002		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036003		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036004		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036005		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036006		876,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036007			5.250,00
5.1.01.03.11		NFE:000001510/F01289-FELIPE MATHIAS DE000010001000037001		123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001510/F01289-FELIPE MATHIAS DE000010001000037002			123,30
5.1.01.12.07		NF.:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038001		2.555,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038002			16,62
	2.1.04.01.04	COF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038003			76,68
	2.1.04.01.04	CSL:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038004			25,56
	2.1.04.01.01	IRF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038005			25,56
	2.1.04.01.07	INS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038006			224,93
5.1.01.12.07		NF.:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038007		639,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038008			4,15
	2.1.04.01.04	COF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038009			19,17
	2.1.04.01.04	CSL:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038010			6,39
	2.1.04.01.01	IRF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038011			6,39
	2.1.04.01.07	INS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038012			56,23
	2.1.02.01.01	NF.:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038013			3.194,99
2.1.02.01.01		IMP:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038014		461,68	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING 000010001000039001		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING 000010001000039002		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING 000010001000039003		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING 000010001000039004		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING 000010001000039005		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING 000010001000039006		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING 000010001000039007		83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING 000010001000039008			581,91
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST000020001000001001			454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST000020001000001002		454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST000020001000001003			973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST000020001000001004		973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST000020001000001005			421.864,53



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:52:11

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001008	129.804,47	
A Transportar =====>				2.320.762,86	2.320.762,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:52:12

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				2.320.762,86	2.320.762,86
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	00820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	00820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	00820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	00820001000001012	1.038.435,76	
5.1.01.22.07		TIT:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000001001	83,40	
	2.1.02.01.01	TIT:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000001002		83,40
Totais deste dia =====>				3.586.439,84	3.586.439,84
03/07/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA	00810001000001001	2.753,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA	00810001000001002		2.753,44
5.1.01.13.06		NF.:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA	00810001000002001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA	00810001000002002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA	00810001000003001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA	00810001000003002		900,00
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	00810001000004001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	00810001000004002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	00810001000004003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	00810001000004004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	00810001000004005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	00810001000004006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	00810001000004007		3.500,00
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005001	1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005008		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005009		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005011	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005012		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005013		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005014		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005016	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005017		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005018		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005019		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005020		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005021	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005022		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005023		39,71



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:52:16

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005024		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005025		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005026	1.326,96	
A Transportar =====>				15.999,24	8.460,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:52:16

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL

Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/07/2018 De Transporte =====>				15.999,24	8.460,49
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005027			8,63
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005028			39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005029			13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005030			19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005031			7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005032		488,67	
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006001			583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006002			583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006003			583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006004			583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006005			583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006006			584,50
2.1.02.01.01		CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006007		3.500,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007001		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007002		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007003		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007004		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007005		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007006		584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007007			3.500,00
5.1.01.22.11		NFE:000005325/F03427-L R S FERRAGENS 008810001000008001		55,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005325/F03427-L R S FERRAGENS 008810001000008002			55,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		154.033,58	154.033,58
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001002		112.322,74	112.322,74
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001003		143.122,63	143.122,63
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001004		50.705,52	50.705,52
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001005		51.703,38	51.703,38
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001006		36.205,93	36.205,93
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001007		1.285,24	1.285,24
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001008		18.672,85	18.672,85
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001009		3.193,62	3.193,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001010		5.803,62	5.803,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001011		1.647,53	1.647,53
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001012		4.333,95	4.333,95
	1.1.02.01.22	GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD 008850001000002001			8.112,54
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD 008850001000002002		1.135,76	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD 008850001000002003		2.433,76	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD 008850001000002004		1.054,63	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD 008850001000002005		324,50	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD 008850001000002006		567,88	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD 008850001000002007		2.596,01	
	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	
2.1.02.01.01		BXB:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL 008850001000005001		834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL 008850001000005002			834,97
5.1.01.07.04		TIT:000180702/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8850001000006001		795,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000180702/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8850001000006002			795,00
5.1.01.22.07		TIT:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO 008850001000007001		214,13	
A Transportar =====>				617.530,14	617.316,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:52:21

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/07/2018 De Transporte =====>				617.530,14	617.316,01
	2.1.02.01.01	TIT:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO	008850001000007002		214,13
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000008001	477,00	477,00
Totais deste dia =====>				618.007,14	618.007,14
04/07/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008810001000001001	4.075,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008810001000001002		4.075,46
5.1.01.07.09		NF.:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMESTICO	008810001000002001	382,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMESTICO	008810001000002002		382,42
	2.1.02.01.01	NF.:000515867/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000003001		620,00
5.1.01.22.09		NF.:000515867/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000003002	620,00	
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004005	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004006		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004007	629,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004008		629,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004009	629,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004010		629,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004011	76,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004012		76,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004013	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004014		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004015	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004016		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004017	136,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004018		136,40
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004019	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004020		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004021	438,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004022		438,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004023	327,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004024		327,60
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004025	478,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004026		478,80
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004027	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004028		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004029	79,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004030		79,80
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004031	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004032		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004033	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004034		140,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004035	8,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:52:25

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004036		8,50
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004037	230,00	
A Transportar =====>				8.562,39	8.332,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:52:25

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				8.562,39	8.332,39
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004038		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004039	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004040		24,00
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005003		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005004	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005005		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005006	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005007		279,00
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005008	279,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005009		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005010	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005011		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005012	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006001		8,40
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006002	8,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006003		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006004	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006007		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006008	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006011		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006012	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006013		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006014	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006015		3,26
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006016	3,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006017		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006018	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006019		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006020	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006021		40,32
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006022	40,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006023		115,74
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006024	115,74	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006025		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006026	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006027		0,45
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006028	0,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006029		3,20
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006030	3,20	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000006031		525,00
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000006032	525,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000006033		50,40
A Transportar =====>				11.045,95	11.096,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:52:30

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				11.045,95	11.096,35
5.1.01.01.02		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000006034	50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000006035		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000006036	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000006037		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000006038	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000006039		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000006040	279,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000006041		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000006042	279,00	
1.1.03.01.01		NFE:000161632/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	FO030810001000007001	38.295,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000161632/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	FO030810001000007002		38.295,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008001	15,68	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008002		15,68
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008003	23,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008004		23,52
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008005	17,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008006		17,70
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008007	25,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008008		25,48
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008009	9,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008010		9,30
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008011	175,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008012		175,20
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008013	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008014		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008015	138,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008016		138,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008017	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008018		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008019	240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008020		240,00
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008021	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008022		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008023	117,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008024		117,50
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008025	26,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008026		26,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008027	22,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008028		22,75
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008029	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008030		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008031	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008032		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008033	11,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000008034		11,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:52:34

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008035	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008036		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008037	8,40	
A Transportar =====>				51.349,78	51.341,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:52:34

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				51.349,78	51.341,38
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008038		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008039	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008040		8,40
	2.1.02.01.01	NF.:000515865/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000009001		372,00
5.1.01.22.09		NF.:000515865/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000009002	372,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000515859/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000010001		310,00
5.1.01.22.09		NF.:000515859/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000010002	310,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011001		84,00
5.1.01.22.10		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011002	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011003		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011004	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011005		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011006	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011007		3,30
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011008	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011009		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011010	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011011		8,56
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011012	8,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011013		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011014	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011015		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011016	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011017		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011018	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000515861/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000012001		1,66
5.1.01.22.10		NF.:000515861/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000012002	1,66	
1.1.03.01.01		NFE:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000013001	4.365,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000013002		4.365,00
	2.1.02.01.01	NF.:000515864/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000014001		310,00
5.1.01.22.09		NF.:000515864/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000014002	310,00	
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015001	58,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015002		58,80
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015003	39,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015004		39,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015005	58,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015006		58,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015007	851,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015008		851,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015009	1.480,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015010		1.480,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015011	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015012		555,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015013	5,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015014		5,90



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:52:38

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015015	152,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015016		152,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015017	30,00	
A Transportar =====>				60.192,43	60.162,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:52:39

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				60.192,43	60.162,43
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015018		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015019	50,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015020		50,70
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015021	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015022		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015023	6,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015024		6,75
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015025	6,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015026		6,75
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015027	6,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015028		6,20
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015029	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015030		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015031	525,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015032		525,60
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015033	189,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015034		189,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015035	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015036		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015037	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015038		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015039	48,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015040		48,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015041	68,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015042		68,40
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015043	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015044		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015045	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015046		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015047	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015048		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015049	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015050		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015051	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015052		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015053	51,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015054		51,00
1.1.03.01.01		NFE:000161633/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000016001	873,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161633/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000016002		873,00
1.1.03.01.01		NFE:000004274/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	H00001000017001	2.780,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004274/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	H00001000017002		2.780,00
1.1.03.01.01		NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000018001	10.592,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000018002		10.592,40
1.1.03.01.01		NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000018003	824,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000018004		824,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:52:43

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000161630/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000019001	2.150,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161630/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000019002		2.150,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	10001000020001	6,05	
A Transportar =====>				79.007,13	79.001,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:52:43

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				79,007,13	79.001,08
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020003	19,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020004		19,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020005	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020006		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020007	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020008		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020009	129,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020010		129,50
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020011	122,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020012		122,10
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020013	48,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020014		48,10
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020015	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020016		18,50
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020017	5,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020018		5,90
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020019	11,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020020		11,80
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020021	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020022		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020023	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020024		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020025	5,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020026		5,92
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020027	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020028		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020029	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020030		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020031	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020032		8,45
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020033	12,74	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020034		12,74
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020035	65,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020036		65,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020037	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020038		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020039	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020040		18,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020041	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020042		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020043	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020044		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020045	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020046		3,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:52:48

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020047	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020048		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020049	28,50	
A Transportar =====>				79.593,54	79.565,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:52:48

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				79.593,54	79.565,04
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020050		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020051	14,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020052		14,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020053	0,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020054		0,75
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020055	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020056		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020057	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020058		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020059	42,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020060		42,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020061	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020062		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020063	39,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020064		39,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020065	48,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020066		48,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020067	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020068		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020069	6,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020070		6,60
1.1.03.01.01		NFE:000161628/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	100001000021001	8.148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161628/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	100001000021002		8.148,00
1.1.03.01.01		NFE:000161629/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	100001000022001	46.443,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000161629/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	100001000022002		46.443,60
	2.1.02.01.01	NF.:000515862/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	100001000023001		1,44
5.1.01.22.09		NF.:000515862/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	100001000023002	1,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000024001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000024002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000024003		196,00
5.1.01.22.10		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000024004	196,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000024005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000024006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000024007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000024008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000024009		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000024010	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000024011		8,15
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000024012	8,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000024013		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000024014	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000024015		1,85
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000024016	1,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000024017		9,20
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000024018	9,20	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000024019		300,00
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000024020	300,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000024021		1,26
A Transportar =====>				135.089,03	135.090,29

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:52:53

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				135.089,03	135.090,29
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00010001000024022	1,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00010001000024023		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00010001000024024	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00010001000024025		20,68
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00010001000024026	20,68	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00010001000024027		390,60
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00010001000024028	390,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00010001000024029		1.575,00
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00010001000024030	1.575,00	
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025001	18,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025002		18,15
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025003	78,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025004		78,40
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025005	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025006		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025007	81,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025008		81,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025009	1,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025010		1,15
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025011	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025012		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025013	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025014		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025015	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025016		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025017	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025018		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025019	318,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025020		318,50
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025021	77,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025022		77,50
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025023	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025024		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025025	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025026		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025027	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025028		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025029	882,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025030		882,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025031	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025032		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025033	114,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025034		114,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025035	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO00010001000025036		3,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:52:57

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000025037	32,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000025038		32,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000025039	38,50	
A Transportar =====>				142.073,09	142.034,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:52:57

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				142,073,09	142,034,59
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025040		38,50
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025041	4,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025042		4,60
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025043	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025044		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025045	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025046		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025047	236,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025048		236,90
	2.1.02.01.01	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000026001		20,10
5.1.01.15.01		NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000026002	20,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000026003		272,00
5.1.01.22.10		NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000026004	272,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000026005		228,60
5.1.01.22.10		NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000026006	228,60	
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027005	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027006		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027007	26,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027008		26,70
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027009	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027010		204,00
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027011	650,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027012		650,00
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027013	50,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027014		50,40
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027015	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027016		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027017	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027018		57,00
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028001		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028002	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028003		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028004	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028005		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028006	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028007		4,89
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028008	4,89	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028009		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028010	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028011		2,36
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028012	2,36	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000028013		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000028014	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000028015		155,76
A Transportar =====>				143.976,78	144.132,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:53:02

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				143.976,78	144.132,54
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PC08810001000028016	155,76	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PC08810001000028017		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PC08810001000028018	167,40	
5.1.01.22.18		NFE:000007888/F00691-CENTRAL DE REPRO	CS810001000029001	176,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000007888/F00691-CENTRAL DE REPRO	CS810001000029002		176,80
5.1.01.08.15		NF.:000025191/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000030001	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000025191/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC08810001000030002		280,00
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO08810001000031001	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO08810001000031002	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO08810001000031003	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO08810001000031004	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO08810001000031005	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO08810001000031006	260,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO08810001000031007		1.561,50
5.1.01.08.08		NFE:000030699/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO08810001000032001	150,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000030699/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO08810001000032002		150,00
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PC08810001000033001		9,50
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PC08810001000033002	9,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PC08810001000033003		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PC08810001000033004	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PC08810001000033005		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PC08810001000033006	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PC08810001000033007		0,16
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PC08810001000033008	0,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PC08810001000033009		19,29
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PC08810001000033010	19,29	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PC08810001000033011		209,25
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PC08810001000033012	209,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PC08810001000033013		100,80
5.1.01.01.02		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PC08810001000033014	100,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PC08810001000033015		174,30
5.1.01.01.02		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PC08810001000033016	174,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PC08810001000033017		5,46
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PC08810001000033018	5,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000515860/F00920-NOVA LIMP COMERC	IO8810001000034001		61,00
5.1.01.22.10		NF.:000515860/F00920-NOVA LIMP COMERC	IO8810001000034002	61,00	
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PC8810001000035001	14.590,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PC8810001000035002		94,84
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PC8810001000035003		437,73
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PC8810001000035004		145,91
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PC8810001000035005	34.045,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PC8810001000035006		221,29
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PC8810001000035007		1.021,37
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PC8810001000035008		340,46
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PC8810001000035009	34.045,57	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:53:06

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035010		221,29
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035011		1.021,37
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035012		340,46
A Transportar =====>				229.734,70	150.897,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:53:06

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				229.734,70	150.897,32
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035013	14.590,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035014		94,84
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035015		437,73
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035016		145,91
	2.1.02.01.01	NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035017		97.273,06
2.1.02.01.01		IMP:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035018	4.523,19	
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035019	2.878,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035020		18,71
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035021		86,35
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035022		28,78
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035023	6.715,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035024		43,66
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035025		201,47
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035026		67,16
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035027	6.715,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035028		43,66
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035029		201,47
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035030		67,16
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035031	2.878,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035032		18,71
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035033		86,35
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035034		28,78
	2.1.02.01.01	NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035035		19.187,93
2.1.02.01.01		IMP:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035036	892,27	
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036001	27,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036002		27,90
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036003	0,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036004		0,98
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036005	22,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036006		22,40
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036007	2,73	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036008		2,73
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036009	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036010		18,00
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036011	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036012		21,00
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036013	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036014		3,92
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036015	3,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036016		3,40
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036017	10,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036018		10,95
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	5.627,65	5.627,65
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002002	3.062,51	3.062,51
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002003	3.374,24	3.374,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002004	1.774,71	1.774,71
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002005	3.818,92	3.818,92



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:53:11
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002006	319,77	319,77
A Transportar =====>				287.018,13	287.018,13

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:53:11

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				287.018,13	287.018,13
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002007	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	261,69	261,69
Totais deste dia =====>				288.701,82	288.701,82
05/07/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001001	23,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001002		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001003		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001004		0,24
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001005		0,36
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001006	55,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001007		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001008		1,66
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001009		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001010		0,83
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001011	86,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001012		0,56
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001013		2,60
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001014		0,87
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001015		1,30
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001016	370,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001017		2,41
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001018		11,13
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001019		3,71
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001020		5,57
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001021	268,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001022		1,74
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001023		8,05
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001024		2,68
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001025		4,03
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001026		1,60
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001027		7,37
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001028		2,46
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001029		3,69
	2.1.02.01.01	NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001030		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001031	64,63	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002001		23,75
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002002	0,15	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002003	0,71	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002004	0,24	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002005	0,36	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002006		55,23
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002007	0,36	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002008	1,66	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002009	0,55	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002010	0,83	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:53:15

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000002011		86,79
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000002012	0,56	
A Transportar =====>				875,15	1.035,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:53:15

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>					875,15
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013	2,60	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014	0,87	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015	1,30	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016		370,99
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017	2,41	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018	11,13	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019	3,71	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020	5,57	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021		268,34
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022	1,74	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023	8,05	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024	2,68	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025	4,03	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026	1,60	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002027	7,37	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002028	2,46	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002029	3,69	
2.1.02.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002030	805,10	
	2.1.02.01.01	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002031		64,63
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003001	23,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003002		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		0,24
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003005		0,36
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	55,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		1,66
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		0,83
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	86,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		0,56
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		2,60
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		0,87
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		1,30
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	370,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		2,41
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		11,13
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		3,71
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		5,57
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	268,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		1,74
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		8,05
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		2,68
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		4,03
	2.1.02.01.01	NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003026		805,10



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:53:19

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		IMP:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003027	49,51	
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004001	361,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004002		2,35
A Transportar =====>				2.955,42	2.596,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:53:20

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>					2.955,42
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004003		10,84
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004004		3,61
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004005		5,42
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004006	129,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004007		0,84
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004008		3,87
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004009		1,29
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004010		1,94
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004011	77,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004012		0,50
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004013		2,32
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004014		0,77
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004015		1,16
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004016	421,69	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004017		2,74
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004018		12,65
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004019		4,22
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004020		6,33
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004021	146,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004022		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004023		4,39
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004024		1,46
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004025		2,20
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004026	499,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004027		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004028		14,97
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004029		4,99
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004030		7,49
	2.1.02.01.01	NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004031		1.635,10
2.1.02.01.01		IMP:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004032	100,56	
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005001	378,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005002		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005003		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005004		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005005		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005006	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005007		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005008		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005009		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005010		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005011	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005012		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005013		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005014		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005015		5,67



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:53:24

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005016	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005017		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005018		11,35
A Transportar =====>				5.842,83	4.413,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:53:24

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>					5.842,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005019		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005020		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005021	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005022		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005023		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005024		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005025		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005026	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005027		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005028		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005029		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005030		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005031	378,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005032		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005033		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005034		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005035		5,68
2.1.02.01.01		IMP:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005036	162,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005037		2.649,00
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006001	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006002	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006003	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006004	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006005	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006006	100,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007001	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007002	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007003	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007004	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007005	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007006	100,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000008001	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000008002	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000008003	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000008004	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000008005	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000008006	100,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000008007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000009001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000009002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000009003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000009004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000009005	91,63	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009006	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009007		550,00
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010001	91,63	
A Transportar =====>				9.583,26	9.491,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:53:29

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>				9.583,26	9.491,63
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000010002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000010003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000010004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000010005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000010006	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000010007		550,00
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000011001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000011002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000011003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000011004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000011005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000011006	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000011007		550,00
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000012001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000012002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000012003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000012004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000012005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000012006	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000012007		550,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	18.879,02	18.879,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002	12.413,07	12.413,07
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001003	16.188,28	16.188,28
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001004	5.840,60	5.840,60
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001005	5.989,15	5.989,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001006	4.007,32	4.007,32
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001008	1.932,83	1.932,83
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001009	291,93	291,93
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001010	624,14	624,14
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001011	177,28	177,28
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001012	457,01	457,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	133,56	133,56
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	92,82	92,82
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003001	3.531,11	3.531,11
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003002	2.070,30	2.070,30
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003003	2.787,71	2.787,71
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003004	451,20	451,20
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003005	655,05	655,05
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003006	637,25	637,25
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004002	72,48	72,48
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004003	34,33	34,33
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	55,88	55,88
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000006001		60.396,70
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000006002	60.396,70	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000007001	60.396,70	60.396,70
A Transportar =====>				209.325,38	209.325,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:53:34

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>				209.325,38	209.325,38
Totais deste dia =====>				209.325,38	209.325,38
06/07/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB PA 06071806 MARCELO DUARTE	000001001000001001	4.387,93	4.387,93
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB PA 0007 PAULO SERGIO	000001001000001002	1.753,88	1.753,88
5.1.01.12.01		NF.:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	0000010000100001001	338,39	
	2.1.02.01.01	NF.:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	0000010000100001002		338,39
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00000100001000002001	264,12	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00000100001000002002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00000100001000002003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00000100001000002004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00000100001000002005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00000100001000002006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00000100001000002007	265,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00000100001000002008		1.860,00
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003001	94,62	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003002	27,03	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003003	40,55	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003004	27,03	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003005	40,55	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003006	13,52	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003007	662,34	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003008	878,61	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003009	884,52	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003010	298,22	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003011	527,17	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003012	729,93	
	2.1.02.01.01	NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003013		4.224,09
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	000001000004001	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	000001000004002	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	000001000004003	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	000001000004004	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	000001000004005	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	000001000004006	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	000001000004007	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	000001000004008		600,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON	008850001000001001	131,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON	008850001000001002		131,90
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON	008850001000001003	355,72	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON	008850001000001004		355,72
2.1.05.01.02		BXB:000006668/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.214,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000006668/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002		9.214,23
2.1.05.01.02		BXB:000006678/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	583.030,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000006678/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004		583.030,59
1.1.02.15.01		P.A:006071806/F03304-MARCELO DUARTE	000001000003001	4.387,93	
	2.1.02.01.01	P.A:006071806/F03304-MARCELO DUARTE	000001000003002		4.387,93
1.1.02.15.01		P.A:000000007/F02766-PAULO SERGIO CAR	000001000003003	1.753,88	
	2.1.02.01.01	P.A:000000007/F02766-PAULO SERGIO CAR	000001000003004		1.753,88
A Transportar =====>				612.038,54	612.038,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:53:38

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/07/2018 De Transporte =====>				612.038,54	612.038,54
2.1.05.02.03		BXB:000006707/F00053-MAKSUEL HENRIQUEO	00850001000003005	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006707/F00053-MAKSUEL HENRIQUEO	00850001000003006		477,00
2.1.05.03.06		BXB:000006810/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000003007	66.830,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000006810/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000003008		66.831,70
3.2.01.01.01		JUR:000006810/F01058-CEF MATRIZ	008850001000003009	1,19	
2.1.05.03.06		BXB:000006813/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000003010	226,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000006813/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000003011		226,38
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLO	00850001000003012	1.534,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLO	00850001000003013		1.534,80
2.1.02.01.01		BXB:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA	00850001000003014	4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA	00850001000003015		4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA	00850001000003016	2.753,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA	00850001000003017		2.753,44
2.1.02.01.01		BXB:000000040/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003018	4.464,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003019		4.464,15
2.1.02.01.01		BXB:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNI	00850001000003020	1.680,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNI	00850001000003021		1.680,51
2.1.02.01.01		BXB:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA	00850001000003022	1.655,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA	00850001000003023		1.655,32
2.1.02.01.01		BXB:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00850001000003024	4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00850001000003025		4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	00850001000003026	1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	00850001000003027		1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS	00850001000003028	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS	00850001000003029		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTO	00850001000003030	1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTO	00850001000003031		1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	00850001000003032	2.157,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	00850001000003033		2.157,27
2.1.02.01.01		BXB:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES	00850001000003034	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES	00850001000003035		1.382,61
2.1.02.01.01		BXB:000000062/F02292-SIMONE VICENTE RE	00850001000003036	2.948,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F02292-SIMONE VICENTE RE	00850001000003037		2.948,50
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000003038	1.631,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000003039		1.631,20
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUI	00850001000003040	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUI	00850001000003041		1.382,61
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE	00850001000003042	2.214,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE	00850001000003043		2.214,55
2.1.02.03.01		BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS ME	00850001000003044	4.692,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS ME	00850001000003045		4.692,52
2.1.02.01.01		BXB:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	00850001000003046	1.929,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	00850001000003047		1.929,66
2.1.02.01.01		BXB:000000116/F02175-DUETS SERVICOS DE	00850001000003048	2.170,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000116/F02175-DUETS SERVICOS DE	00850001000003049		2.170,07
2.1.02.01.01		BXB:000002705/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000003050	23.910,25	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:53:43
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:000002705/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000003051		23.910,25
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		736.500,00
A Transportar =====>				749.546,42	1.486.046,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:53:43

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/07/2018 De Transporte =====>				749.546,42	1.486.046,42
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	736.500,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		60.396,70
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	60.396,70	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	50,75	50,75
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	3,75	3,75
Totais deste dia =====>				1.546.497,62	1.546.497,62
07/07/2018					
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001001	548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001002		3,57
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001003		16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001004		5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001005		8,23
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001006	1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001007		7,85
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001008		36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001009		12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001010		18,11
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001011	1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001012		8,21
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001013		37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001014		12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001015		18,94
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001016	384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001017		2,50
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001018		11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001019		3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001020		5,76
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001021	439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001022		2,85
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001023		13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001024		4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001025		6,59
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001026	1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001027		10,70
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001028		49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001029		16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001030		24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001031		5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001032	337,59	
5.1.01.07.15		NF.:000016102/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000002001	7.521,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000016102/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000002002		48,89
	2.1.04.01.04	COF:000016102/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000002003		225,66
	2.1.04.01.04	CSL:000016102/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000002004		75,22
	2.1.04.01.01	IRF:000016102/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000002005		112,83
	2.1.02.01.01	NF.:000016102/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000002006		7.521,99



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:53:47

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000002007		462,60	
	5.1.01.07.15	CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000003001			7.521,99
A Transportar =====>				13.811,55	21.333,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:53:48

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/07/2018 De Transporte =====>				13.811,55	21.333,54
2.1.04.01.04		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E0	00001000003002	48,89	
2.1.04.01.04		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E0	00001000003003	225,66	
2.1.04.01.04		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E0	00001000003004	75,22	
2.1.04.01.01		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E0	00001000003005	112,83	
2.1.02.01.01		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E0	00001000003006	7.521,99	
	2.1.02.01.01	CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E0	00001000003007		462,60
Totais deste dia =====>				21.796,14	21.796,14
09/07/2018					
5.1.01.12.03		NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER L	00001000001001	275,97	
5.1.01.12.03		NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER L	00001000001002	85,03	
5.1.01.12.03		NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER L	00001000001003	18,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER L	00001000001004		379,60
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASI	00001000002001	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASI	00001000002002	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASI	00001000002003	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASI	00001000002004	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASI	00001000002005	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASI	00001000002006	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASI	00001000002007	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASI	00001000002008	104,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASI	00001000002009		834,97
Totais deste dia =====>				1.214,57	1.214,57
10/07/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000001001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000001002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000001003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000001004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000001005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000001006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000001007		6.867,77
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000002001		1.433,99
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000002002		603,68
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000002003		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000002004		1.433,99
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000002005		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000002006		2.339,85
2.1.02.01.01		CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000002007	6.867,77	
5.1.01.12.02		NF.:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICA	00001000003001	425,21	
	2.1.02.01.01	NF.:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICA	00001000003002		425,21
5.1.01.12.02		NF.:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICA	00001000004001	161,41	
	2.1.02.01.01	NF.:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICA	00001000004002		161,41
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVIC	00001000005001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVIC	00001000005002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVIC	00001000005003	1.620,17	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:53:52
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000005004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000005005	1.524,86	
A Transportar =====>				22.327,70	14.322,16

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:53:52

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/07/2018 De Transporte =====>				22.327,70	14.322,16
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000005006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000005007		9.530,40
5.1.01.13.06		NF.:000002434/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002434/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000002433/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002433/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007002		900,00
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000008001	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000008002	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000008003	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000008004	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000008005	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000008006	297,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000008007		1.780,34
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010007		6.867,77
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011001	392,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011002		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011003		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011004		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011005		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011006	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011007		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011008		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011009		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011010		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011011	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011012		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011013		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011014		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011015		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011016	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011017		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011018		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011019		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011020		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011021	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011022		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011023		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011024		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011025		5,89



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:53:56

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000011026	393,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000011027		2,56
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000011028		11,81
A Transportar =====>				36.658,24	34.435,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:53:56

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/07/2018 De Transporte =====>				36.658,24	34.435,79
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011029		3,94
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011030		5,91
	2.1.02.01.01	NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011031		2.357,59
2.1.02.01.01		IMP:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011032	144,99	
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001001	64,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001002		64,80
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001003	77,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001004		77,00
5.1.01.07.04		TIT:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002001	1.245,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002002		1.245,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	12.172,56	12.172,56
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	10.197,40	10.197,40
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002	2.797,49	2.797,49
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	2.796,41	2.796,41
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004	2.796,96	2.796,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	3.433,59	3.433,59
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		104.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	104.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	20,50	20,50
2.1.02.01.01		BXB:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000007001	4.061,59	
	1.1.01.02.25	BXB:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000007002		4.061,59
2.1.05.02.04		BXB:000006784/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000007003	19.399,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000006784/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000007004		19.399,80
2.1.05.02.04		BXB:000006796/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000007005	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000006796/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000007006		261,69
2.1.02.01.01		BXB:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO	008850001000007007	950,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO	008850001000007008		950,70
2.1.02.01.01		BXB:000020885/F00867-MEDICAL FAST COMOD	008850001000007009	278,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000020885/F00867-MEDICAL FAST COMOD	008850001000007010		278,00
2.1.02.01.01		BXB:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000007011	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000007012		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000007013	9.265,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000007014		9.265,98
2.1.02.01.01		BXB:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008850001000007015	64.998,63	
	1.1.01.02.25	BXB:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMED	008850001000007016		64.998,63
2.1.02.01.01		BXB:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO	008850001000007017	214,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO	008850001000007018		214,13
2.1.02.01.01		BXB:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000007019	83,40	
	1.1.01.02.25	BXB:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000007020		83,40
2.1.02.01.01		BXB:100720181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000007021	141,80	
	1.1.01.02.25	BXB:100720181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000007022		141,80
Totais deste dia =====>				279.560,66	279.560,66
11/07/2018					
1.1.03.01.01		NFE:000161631/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000001001	36.666,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161631/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000001002		36.666,00
5.1.01.03.11		NF.:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000002001	48,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000002002		48,60
A Transportar =====>				36.714,60	36.714,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:54:01

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/07/2018 De Transporte =====>					36.714,60
5.1.01.14.01		NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	974,10	
5.1.01.14.01		NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	974,10	
5.1.01.14.01		NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003003	974,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003004		2.922,60
5.1.01.14.03		NF.:000011238/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004001	225,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000011238/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004003		225,00
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005001	820,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005002		5,35
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005003		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005004		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005005		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005006	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005008		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005009		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005010		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005011	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005013		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005014		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005015		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005016	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005017		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005018		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005019		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005020		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005026	822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005027		5,34
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005028		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005029		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005030		12,33
2.1.02.01.01		IMP:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005031	302,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005032		4.922,76
5.1.01.12.01		NF.:052130718/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000006001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NF.:052130718/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000006002		2.647,42
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001001	160,91	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001002		160,91
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001003	245,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001004		245,00
1.1.01.02.32		BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000002001	402.167,17	402.167,17
1.1.01.02.32		BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000003001	41.173,91	41.173,91
1.1.01.02.32		BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000004001	56.658,92	56.658,92



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:54:05

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				548.141,01	548.141,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:54:05

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/07/2018 De Transporte =====>				548.141,01	548.141,01
Totais deste dia =====>				548.141,01	548.141,01
12/07/2018					
	2.1.02.01.01	NF.:000515866/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000001001		434,00
5.1.01.22.09		NF.:000515866/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000001002	434,00	
5.1.01.12.01		NF.:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000002001	11.177,42	
	2.1.02.01.01	NF.:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000002002		11.177,42
5.1.01.02.11		NF.:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008810001000003001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008810001000003002		436,00
5.1.01.06.03		TIT:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001001	11.472,42	
	2.1.05.03.06	TIT:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001002		11.472,42
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	10.808,21	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002		10.808,21
2.1.05.03.02		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	664,21	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004		664,21
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	3.191,13	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002		3.191,13
2.1.05.03.02		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	230,37	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004		230,37
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	1.005,14	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004002		1.005,14
2.1.05.03.02		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004003	230,66	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004004		230,66
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005001	43,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005002		43,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005003	73,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005004		73,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005005	87,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005006		87,30
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005007	99,21	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005008		99,21
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006001	22.530,49	
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006002	13.838,43	
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006003	19.693,36	
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006004	6.246,76	
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006005	6.566,95	
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006006	4.714,83	
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006007	59,77	
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006008	2.271,14	
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006009	268,65	
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006010	736,78	
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006011	169,56	
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006012	529,13	
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007001	47,82	
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008001	2.359,92	
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008002	1.558,42	
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008003	2.023,55	
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008004	730,06	
A Transportar =====>				124.297,89	124.297,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:54:10

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/07/2018 De Transporte =====>				124.297,89	124.297,89
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008005	748,66	748,66
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008006	500,92	500,92
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008008	241,61	241,61
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008009	36,50	36,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008010	78,02	78,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008011	22,16	22,16
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008012	57,13	57,13
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009001	5,98	5,98
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		81.800,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	81.800,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000011001		377.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000011002	377.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000012001		500.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000012002	500.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000013001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000013002	125.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARI	008850001000014001	13,57	13,57
2.1.02.01.01		BXB:000006830/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000015001	10.132,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000006830/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000015002		10.132,62
2.1.02.01.01		BXB:000006831/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000015003	144,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000006831/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000015004		144,96
2.1.02.01.01		BXB:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000015005	13.678,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000015006		13.678,46
2.1.02.01.01		BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA	008850001000015007	9.762,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA	008850001000015008		9.762,90
3.2.01.01.01		JUR:000331741/F00599-AGA	008850001000015009	0,18	
2.1.05.03.06		BXB:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000015010	11.472,42	
	1.1.01.02.25	BXB:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000015011		11.472,42
2.1.02.01.01		BXB:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000015012	1.245,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000015013		1.245,00
2.1.02.01.01		BXB:012072018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000015014	302,71	
	1.1.01.02.25	BXB:012072018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000015015		302,71
2.1.05.01.02		BXB:000006872/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000016001	12.172,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000006872/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000016002		12.172,56
2.1.05.01.02		BXB:000006878/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000016003	22.021,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000006878/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000016004		22.021,85
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARI	008850001000017001	13,57	13,57
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000018001	13,75	13,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000019001		81.800,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000019002	81.800,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000020001		500.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000020002	500.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000021001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000021002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000022001		377.000,00
A Transportar =====>				1.997.578,18	2.374.578,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:54:14

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/07/2018 De Transporte =====>				1.997.578,18	2.374.578,18
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000022002	377.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000023001	13,75	13,75
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000024001		125.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000024002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000025001		81.800,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000025002	81.800,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000026001		500.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000026002	500.000,00	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000027001		377.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000027002	377.000,00	
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000028001	13,75	13,75
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000029001	468.251,91	468.251,91
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000030001	31.748,09	31.748,09
Totais deste dia =====>				3.958.405,68	3.958.405,68
13/07/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000001001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000001002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000001003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000001004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000001005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000001006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000001007		542,94
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002001	58,46	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002002	6,32	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002003	15,88	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002004	168,72	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002005	20,93	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002006	4,33	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002007	141,11	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002008	357,83	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002009	338,52	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002010	107,91	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002011	162,40	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002012	422,06	
	2.1.02.01.01	NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002013		1.804,47
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000003001	2,80	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000003002	0,30	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000003003	0,76	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000003004	8,08	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000003005	1,00	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000003006	0,21	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000003007	6,76	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000003008	17,15	
A Transportar =====>				2.384,47	2.347,41

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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/07/2018 De Transporte =====>				2.384,47	2.347,41
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000003009	16,22	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000003010	5,17	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000003011	7,78	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000003012	20,23	
	2.1.02.01.01	NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000003013		86,46
5.1.01.08.10		NFE:000085557/F00321-PHILIPS MEDICAL STORE	008810001000004001	1.650,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000085557/F00321-PHILIPS MEDICAL STORE	008810001000004002		1.650,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	6.701,96	6.701,96
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002001		500.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002002	500.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000003001		500.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000003002	500.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	9,50	9,50
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		9,50
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	9,50	
Totais deste dia =====>				1.010.804,83	1.010.804,83
16/07/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000000113/F00612-MARCOS HENRIQUE COELHO	008810001000001001	2.891,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000113/F00612-MARCOS HENRIQUE COELHO	008810001000001002		2.891,00
5.1.01.07.04		TIT:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRES	008850001000001001	1.120,13	
	2.1.02.01.01	TIT:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRES	008850001000001002		1.120,13
5.1.01.07.04		TIT:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO COELHO	008850001000002001	308,88	
	2.1.02.01.01	TIT:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO COELHO	008850001000002002		308,88
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		755.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	755.500,00	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		486.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	486.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	132,00	132,00
2.1.02.01.01		BXB:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	008850001000006001	70,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	008850001000006002		70,00
2.1.02.01.01		BXB:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOM	008850001000006003	626,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOM	008850001000006004		626,72
2.1.02.01.01		BXB:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000006005	338,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000006006		338,39
2.1.02.01.01		BXB:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000006007	4.075,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000006008		4.075,46
2.1.02.01.01		BXB:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO ACERVO	008850001000006009	91,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO ACERVO	008850001000006010		91,60
2.1.02.01.01		BXB:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO ACERVO	008850001000006011	168,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO ACERVO	008850001000006012		168,50
2.1.02.03.01		BXB:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006013	5.172,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006014		5.172,72
2.1.02.03.01		BXB:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	008850001000006015	13.013,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	008850001000006016		13.013,79
2.1.02.03.01		BXB:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDICA	008850001000006017	1.540,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDICA	008850001000006018		1.540,11
A Transportar =====>				1.271.549,30	1.271.549,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:54:23

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/07/2018 De Transporte =====>				1.271.549,30	1.271.549,30
2.1.02.03.01		BXB:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE S	008850001000006019	8.806,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE S	008850001000006020		8.806,88
2.1.02.03.01		BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS M	008850001000006021	102.437,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS M	008850001000006022		102.437,45
2.1.02.03.01		BXB:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000006023	306,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000006024		306,51
2.1.02.03.01		BXB:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006025	3.271,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006026		3.271,00
2.1.02.03.01		BXB:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006027	13.337,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006028		13.337,63
2.1.02.03.01		BXB:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000006029	35.730,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000006030		35.730,30
2.1.02.03.01		BXB:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006031	57.782,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006032		57.782,50
2.1.02.03.01		BXB:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000006033	15.745,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000006034		15.745,10
2.1.02.03.01		BXB:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008850001000006035	2.184,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008850001000006036		2.184,83
2.1.02.03.01		BXB:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006037	75.316,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006038		75.316,17
2.1.02.03.01		BXB:000000210/F00821-VILELA E LEOA SER	008850001000006039	102.072,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F00821-VILELA E LEOA SER	008850001000006040		102.072,14
2.1.02.03.01		BXB:000000240/F00698-REP ASSESSORIA M	008850001000006041	21.566,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000240/F00698-REP ASSESSORIA M	008850001000006042		21.566,64
2.1.02.01.01		BXB:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000006043	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000006044		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006045	2.275,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006046		2.275,11
2.1.02.03.01		BXB:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000006047	8.625,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000006048		8.625,37
2.1.02.03.01		BXB:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000006049	4.305,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000006050		4.305,84
2.1.02.03.01		BXB:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000006051	39.640,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000006052		39.640,07
2.1.02.03.01		BXB:000000387/F00370-LARES SERVICOS M	008850001000006053	75,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000387/F00370-LARES SERVICOS M	008850001000006054		75,00
2.1.02.03.01		BXB:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000006055	28.036,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000006056		28.036,37
2.1.02.03.01		BXB:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006057	29.756,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006058		29.756,46
2.1.02.03.01		BXB:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAG	008850001000006059	500,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAG	008850001000006060		500,59
2.1.02.03.01		BXB:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000006061	14.844,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000006062		14.844,54
2.1.02.03.01		BXB:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006063	10.694,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:54:27

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	000050001000006064		10.694,20
2.1.02.03.01		BXB:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	000050001000006065	572,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	000050001000006066		572,10
A Transportar =====>				1.895.998,75	1.895.998,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:54:27

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/07/2018 De Transporte =====>				1.895.998,75	1.895.998,75
2.1.02.03.01		BXB:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00850001000006067	703,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00850001000006068		703,81
2.1.02.03.01		BXB:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO S	00850001000006069	253,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO S	00850001000006070		253,35
2.1.02.03.01		BXB:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO S	00850001000006071	314,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO S	00850001000006072		314,65
2.1.02.03.01		BXB:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO S	00850001000006073	7.908,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO S	00850001000006074		7.908,73
2.1.02.03.01		BXB:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000006075	4.262,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000006076		4.262,67
2.1.02.03.01		BXB:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00850001000006077	2.451,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00850001000006078		2.451,69
2.1.02.01.01		BXB:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E M	00850001000006079	71.512,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E M	00850001000006080		71.512,33
2.1.02.03.01		BXB:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	00850001000006081	3.227,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	00850001000006082		3.227,78
2.1.02.01.01		BXB:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	00850001000006083	5.116,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	00850001000006084		5.116,28
2.1.02.03.01		BXB:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000006085	1.526,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000006086		1.526,93
2.1.02.01.01		BXB:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	00850001000006087	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	00850001000006088		7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA	00850001000006089	266,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA	00850001000006090		266,59
2.1.02.01.01		BXB:000150718/F01506-CRISTIANE CLARO	00850001000006091	487,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000150718/F01506-CRISTIANE CLARO	00850001000006092		487,62
2.1.02.01.01		BXB:015072018/F00026-ELISABETE DOS AN	00850001000006093	405,91	
	1.1.01.02.25	BXB:015072018/F00026-ELISABETE DOS AN	00850001000006094		405,91
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000007001	2.299,72	2.299,72
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000007002	99,13	99,13
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000007003	710,51	710,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000007004	271,24	271,24
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000007005	143,20	143,20
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000007006	1.075,64	1.075,64
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	00850001000008001	99,00	99,00
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009001		99,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009002	99,00	
Totais deste dia =====>				2.006.691,67	2.006.691,67
17/07/2018					
5.1.01.12.01		NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008510001000001001	3.282,80	
	2.1.02.01.01	NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008510001000001002		3.282,80
2.1.02.03.02		NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGN	008510001000002001	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGN	008510001000002002		21,00
2.1.02.03.02		NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGN	008510001000002003	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGN	008510001000002004		21,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:54:31

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003001	139,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003002		0,91
A Transportar =====>				3.464,66	3.325,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:54:32

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>					3.464,66
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003003		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003004		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003005	139,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003006		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003007		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003008		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003009	139,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003010		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003011		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003012		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003013	69,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003014		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003015		2,09
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003016		0,70
2.1.02.01.01		IMP:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003017	22,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003018		489,30
	5.1.01.12.01	CAN:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000004001		3.282,80
2.1.02.01.01		CAN:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000004002	3.282,80	
5.1.01.12.01		NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000005001	3.282,80	
	2.1.02.01.01	NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000005002		3.282,80
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006001	3.386,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006002		3.386,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006003		22,01
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006004		101,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006005		33,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006006		50,80
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006007	208,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006008	775,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006009		775,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006010		5,04
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006011		23,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006012		7,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006013		11,63
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006014	47,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006015	52,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006016		52,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006017		0,34
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006018		1,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006019		0,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006020		0,78
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006021	3,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006022	146,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006023		146,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006024		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006025		4,39



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00010001000006026		1,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00010001000006027		2,20
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00010001000006028	9,01	
A Transportar =====>				15.031,35	15.031,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:54:36

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				15.031,35	15.031,35
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE S	0000100001000006029	543,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE S	0000100001000006030		543,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE S	0000100001000006031		3,54
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE S	0000100001000006032		16,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE S	0000100001000006033		5,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE S	0000100001000006034		8,15
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE S	0000100001000006035	33,42	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007001	94,85	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007002	27,10	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007003	40,65	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007004	27,10	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007005	40,65	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007006	13,55	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007007	1.018,24	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007008	1.452,50	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007009	1.001,98	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007010	297,41	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007011	1.772,26	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007012	988,41	
	2.1.02.01.01	NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007013		6.774,70
5.1.01.08.12		NFE:000014594/F03478-SD COM IMP E EXP	0000100001000008001	734,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000014594/F03478-SD COM IMP E EXP	0000100001000008002		734,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	6.606,58	6.606,58
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.274,78	2.274,78
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	87,50	87,50
2.1.02.01.01		BXB:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACA	0000100001000003001	769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACA	0000100001000003002		769,30
2.1.02.01.01		BXB:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003003	2.115,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003004		2.115,34
2.1.02.01.01		BXB:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003005	1.980,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003006		1.980,10
2.1.02.01.01		BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003007	2.376,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003008		2.376,93
2.1.02.01.01		BXB:000026174/F00456-WIRELESS COMM	008850001000003009	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000026174/F00456-WIRELESS COMM	008850001000003010		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000003011	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000003012		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000003632/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000003013	1.390,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003632/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000003014		1.390,00
2.1.02.01.01		BXB:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	008850001000003015	172,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	008850001000003016		172,00
2.1.02.01.01		BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003017	1.347,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003018		1.347,47
2.1.02.01.01		BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003019	2.416,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003020		2.416,00
2.1.02.01.01		BXB:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003021	1.628,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003022		1.628,00
2.1.02.01.01		BXB:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003023	5.343,81	
A Transportar =====>				80.064,48	74.720,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:54:40

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				80.064,48	74.720,67
	1.1.01.02.25	BXB:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES	FO0850001000003024		5.343,81
2.1.02.01.01		BXB:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES	FO0850001000003025	2.144,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES	FO0850001000003026		2.144,52
2.1.02.01.01		BXB:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES	FO0850001000003027	1.570,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES	FO0850001000003028		1.570,80
2.1.02.01.01		BXB:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO0850001000003029	6.646,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO0850001000003030		6.646,65
2.1.02.01.01		BXB:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO0850001000003031	2.977,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO0850001000003032		2.977,57
2.1.02.01.01		BXB:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO0850001000003033	878,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO0850001000003034		878,67
2.1.02.01.01		BXB:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO0850001000003035	1.732,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO0850001000003036		1.732,22
2.1.02.01.01		BXB:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO0850001000003037	665,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO0850001000003038		665,96
2.1.02.01.01		BXB:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO0850001000003039	4.818,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO0850001000003040		4.818,19
2.1.02.01.01		BXB:000156026/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	FO0850001000003041	52.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156026/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	FO0850001000003042		52.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000156027/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	FO0850001000003043	33.600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156027/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	FO0850001000003044		33.600,00
2.1.02.01.01		BXB:000156028/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	FO0850001000003045	2.700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156028/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	FO0850001000003046		2.700,00
2.1.02.01.01		BXB:000156029/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	FO0850001000003047	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156029/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	FO0850001000003048		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000156030/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	FO0850001000003049	8.910,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156030/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	FO0850001000003050		8.910,00
2.1.02.01.01		BXB:000156031/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	FO0850001000003051	1.020,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156031/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	FO0850001000003052		1.020,00
2.1.02.01.01		BXB:000156032/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	FO0850001000003053	18.480,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156032/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	FO0850001000003054		18.480,00
2.1.02.01.01		BXB:000156033/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	FO0850001000003055	32.090,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156033/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	FO0850001000003056		32.090,00
2.1.02.01.01		BXB:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FO0850001000003057	507,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FO0850001000003058		507,30
2.1.02.01.01		BXB:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FO0850001000003059	6,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FO0850001000003060		6,64
2.1.02.01.01		BXB:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FO0850001000003061	210,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FO0850001000003062		210,70
2.1.02.01.01		BXB:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FO0850001000003063	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FO0850001000003064		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FO0850001000003065	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FO0850001000003066		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FO0850001000003067	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FO0850001000003068		186,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003069	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003070		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003071	186,00	
A Transportar =====>				253.717,70	253.531,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:54:45

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				253.717,70	253.531,70
	1.1.01.02.25	BXB:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003072		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003073	186,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003074		186,72
2.1.02.01.01		BXB:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003075	372,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003076		372,00
2.1.02.01.01		BXB:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003077	62,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003078		62,00
2.1.02.01.01		BXB:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003079	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003080		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003081	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003082		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	108850001000003083	105.485,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	108850001000003084		105.485,34
	3.2.01.02.02	DES:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	108850001000003085		0,04
2.1.02.01.01		BXB:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICO	108850001000003086	12.205,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICO	108850001000003087		12.205,60
2.1.02.01.01		BXB:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	108850001000003088	2.785,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	108850001000003089		2.785,00
2.1.02.01.01		BXB:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108850001000003090	2.486,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108850001000003091		2.486,08
2.1.02.01.01		BXB:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNING	108850001000003092	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNING	108850001000003093		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	108850001000003094	581,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	108850001000003095		581,91
2.1.02.01.01		BXB:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	108850001000003096	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	108850001000003097		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC	108850001000003098	382,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC	108850001000003099		382,42
2.1.02.01.01		BXB:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA	108850001000003100	220,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA	108850001000003101		220,00
2.1.02.01.01		BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATICA	108850001000003102	290,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATICA	108850001000003103		290,00
2.1.02.01.01		BXB:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA	108850001000003104	400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA	108850001000003105		400,00
2.1.02.01.01		BXB:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA	108850001000003106	450,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA	108850001000003107		450,00
2.1.02.01.01		BXB:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	108850001000003108	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	108850001000003109		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000004321/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	108850001000003110	1.230,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004321/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	108850001000003111		1.230,00
2.1.02.01.01		BXB:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	108850001000003112	76,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	108850001000003113		76,00
2.1.02.01.01		BXB:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	108850001000003114	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	108850001000003115		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA	108850001000003116	1.406,53	



Emissão: 03/12/2019

A Transportar =====>	393.462,01	393.462,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:54:49

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				393.462,01	393.462,01
2.1.02.01.01		BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000003120		3.476,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000003121			3.476,40
2.1.02.01.01		BXB:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E008850001000003122		6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E008850001000003123			6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA008850001000003124		1.065,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA008850001000003125			1.065,37
2.1.02.01.01		BXB:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO AC008850001000003126		280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO AC008850001000003127			280,00
2.1.02.01.01		BXB:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E008850001000003128		1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E008850001000003129			1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRAS008850001000003130		59.771,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRAS008850001000003131			59.771,44
2.1.02.01.01		BXB:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ST08850001000003132		35.258,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ST08850001000003133			35.258,74
2.1.02.01.01		BXB:000002726/F00429-SAMUEL GIMENES P008850001000003134		1.014,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000002726/F00429-SAMUEL GIMENES P008850001000003135			1.014,35
2.1.02.01.01		BXB:000002748/F01090-LOG EXPRESS SERVIT08850001000003136		4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002748/F01090-LOG EXPRESS SERVIT08850001000003137			4.000,00
2.1.05.01.02		BXB:000006964/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004001		6.701,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000006964/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004002			6.701,96
Totais deste dia =====>				513.215,59	513.215,59
18/07/2018					
5.1.01.22.18		NFE:000000006/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000001001		388,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000006/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000001002			388,60
5.1.01.07.08		NFE:000005061/F01632-INTEGRATION CONS008810001000002001		5.451,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000005061/F01632-INTEGRATION CONS008810001000002002			5.451,56
	2.1.04.01.04	PIS:000005061/F01632-INTEGRATION CONS008810001000002003			35,44
	2.1.04.01.04	COF:000005061/F01632-INTEGRATION CONS008810001000002004			163,55
	2.1.04.01.04	CSL:000005061/F01632-INTEGRATION CONS008810001000002005			54,52
	2.1.04.01.01	IRF:000005061/F01632-INTEGRATION CONS008810001000002006			81,77
2.1.02.01.01		IMP:000005061/F01632-INTEGRATION CONS008810001000002007		335,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS 008810001000003001		623,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS 008810001000003002			623,13
	2.1.04.01.04	PIS:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS 008810001000003003			4,05
	2.1.04.01.04	COF:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS 008810001000003004			18,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS 008810001000003005			6,23
2.1.02.03.01		IMP:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS 008810001000003006		28,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004001		1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004002			1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004003			6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004004			30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004005			10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004006			15,00
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004007		61,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:54:53

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004008	1.922,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004009		1.922,55
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004010		12,50
A Transportar =====>				9.811,59	9.824,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:54:53

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>					9.811,59
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004011		57,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004012		19,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004013		28,84
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004014	118,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004015	12.503,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004016		12.503,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004017		81,27
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004018		375,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004019		125,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004020		187,56
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004021	768,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004022	751,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004023		751,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004024		4,89
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004025		22,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004026		7,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004027		11,27
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004028	46,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004029	274,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004030		274,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004031		1,78
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004032		8,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004033		2,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004034		4,11
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004035	16,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004036	918,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004037		918,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004038		5,97
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004039		27,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004040		9,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004041		13,78
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004042	56,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004043	2.098,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004044		2.098,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004045		13,64
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004046		62,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004047		20,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004048		31,48
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004049	129,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005001	5.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005002		5.000,00
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005003	307,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005004		32,50
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005005		150,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005006		50,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:54:58

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005007		75,00
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005008	5.596,16	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005009		5.596,16
A Transportar =====>				38.397,86	38.397,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:54:58

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>					38.397,86
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005010	344,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005011		36,38
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005012		167,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005013		55,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005014		83,94
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005015	10.844,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005016		10.844,27
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005017	666,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005018		70,48
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005019		325,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005020		108,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005021		162,67
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005022	6.642,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005023		6.642,90
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005024	408,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005025		43,18
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005026		199,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005027		66,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005028		99,64
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005029	2.136,46	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005030		2.136,46
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005031	131,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005032		13,89
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005033		64,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005034		21,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005035		32,05
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005036	309,12	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005037		309,12
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005038	19,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005039		2,01
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005040		9,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005041		3,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005042		4,63
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005043	12.460,16	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005044		12.460,16
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005045	766,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005046		80,99
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005047		373,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005048		124,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005049		186,91
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	503810001000006001	2.539,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	503810001000006002		2.539,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	503810001000006003	313,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	503810001000006004		313,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	503810001000006005	30,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:55:02

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	6006		30,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	6007	2.346,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	6008		2.346,00
A Transportar =====>				78.355,10	78.355,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:55:02

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				78.355,10	78.355,10
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	00810001000006009	1.242,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	00810001000006010		1.242,40
2.1.02.03.02		NFE:000000094/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000007001	2.396,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000094/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000007002		2.396,00
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008001	1.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008002		1.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008003		12,35
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008004		57,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008005		19,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008006		28,50
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008007	116,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008008	4.623,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008009		4.623,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008010		30,05
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008011		138,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008012		46,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008013		69,35
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008014	284,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008015	2.419,21	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008016		2.419,21
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008017		15,73
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008018		72,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008019		24,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008020		36,29
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008021	148,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008022	1.506,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008023		1.506,98
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008024		9,79
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008025		45,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008026		15,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008027		22,61
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008028	92,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008029	50,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008030		50,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008031		0,33
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008032		1,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008033		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008034		0,75
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008035	3,09	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008036	52,08	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008037		52,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008038		0,34
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008039		1,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008040		0,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008041		0,78



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:55:06

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008042	3,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008043	750,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008044		750,25
A Transportar =====>				93.944,88	93.944,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:55:07

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				93.944,88	93.944,88
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008045		4,88
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008046		22,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008047		7,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008048		11,26
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008049	46,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009001	896,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009002		896,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009003		5,82
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009004		26,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009005		8,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009006		13,44
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009007	55,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010001	2.028,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010002		2.028,00
2.1.02.03.01		IMP:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010003	124,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010004		13,18
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010005		60,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010006		20,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010007		30,42
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011003	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011006		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011007		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011008	1.909,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011009		1.909,80
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011010	117,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011011		12,41
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011012		57,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011013		19,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011014		28,65
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011015	852,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011016		852,40
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011017	52,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011018		5,54
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011019		25,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011020		8,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011021		12,78
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011022	102,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011023		102,00
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011024	6,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011025		0,67
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000011026		3,06



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:55:11

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000244/F00698-REP ASSESSORIA M	00001000011027		1,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA M	00001000011028		1,53
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA M	00001000011029	4,20	
A Transportar =====>				100.670,14	100.665,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:55:11

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				100.670,14	100.665,94
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011030		4,20
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011031	0,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011032		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011033		0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011034		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011035		0,07
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011036	12.128,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011037		12.128,30
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011038	745,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011039		78,84
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011040		363,85
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011041		121,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011042		181,92
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012001	1.516,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012002		1.516,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012003		9,86
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012004		45,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012005		15,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012006		22,74
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012007	93,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012008	3.939,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012009		3.939,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012010		25,60
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012011		118,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012012		39,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012013		59,10
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012014	242,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012015	562,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012016		562,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012017		3,66
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012018		16,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012019		5,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012020		8,44
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012021	34,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012022	205,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012023		205,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012024		1,34
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012025		6,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012026		2,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012027		3,09
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012028	12,65	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012029	957,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012030		957,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012031		6,22
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012032		28,73



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:55:15

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000012033			9,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000012034			14,36
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000012035		58,89	
A Transportar =====>				121.168,28	121.168,28

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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				121.168,28	121.168,28
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012036		1.632,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012037			1.632,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012038			10,61
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012039			48,97
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012040			16,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012041			24,48
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012042		100,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013001		2.964,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013002			2.964,00
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013003		182,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013004			19,27
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013005			88,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013006			29,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013007			44,46
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013008		519,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013009			519,00
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013010		31,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013011			3,37
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013012			15,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013013			5,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013014			7,79
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013015		252,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013016			252,50
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013017		15,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013018			1,64
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013019			7,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013020			2,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013021			3,78
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013022		277,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013023			277,00
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013024		17,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013025			1,80
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013026			8,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013027			2,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013028			4,16
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013029		3.027,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013030			3.027,50
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013031		186,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013032			19,68
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013033			90,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013034			30,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013035			45,41
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014001		601,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014002			601,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014003			3,91



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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000014004		18,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000014005		6,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000014006		9,02
A Transportar =====>				130.974,92	131.011,89

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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				130.974,92	131.011,89
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014007	36,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014008	1.096,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014009		1.096,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014010		7,12
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014011		32,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014012		10,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014013		16,44
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014014	67,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014015	1.447,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014016		1.447,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014017		9,41
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014018		43,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014019		14,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014020		21,70
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014021	89,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014022	64,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014023		64,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014024		0,42
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014025		1,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014026		0,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014027		0,97
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014028	3,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014029	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014030		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014031		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014032		0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014033		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014034		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014035	0,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014036	1.214,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014037		1.214,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014038		7,89
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014039		36,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014040		12,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014041		18,21
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014042	74,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SER	~~F008~~ 10001000015001	9.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SER	~~F008~~ 10001000015002		9.600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEAO SER	~~F008~~ 10001000015003		62,40
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEAO SER	~~F008~~ 10001000015004		288,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEAO SER	~~F008~~ 10001000015005		96,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEAO SER	~~F008~~ 10001000015006		144,00
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEAO SER	~~F008~~ 10001000015007	590,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SER	~~F008~~ 10001000015008	17.066,53	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SER	~~F008~~ 10001000015009		17.066,53



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:55:24

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000015010		110,93
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000015011		512,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	00001000015012		170,67
A Transportar =====>				162.329,79	163.123,39

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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				162.329,79	163.123,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015013			256,00
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015014		1.049,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015015		36.077,23	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015016			36.077,23
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015017			234,50
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015018			1.082,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015019			360,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015020			541,16
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015021		2.218,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015022		5.305,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015023			5.305,68
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015024			34,49
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015025			159,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015026			53,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015027			79,58
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015028		326,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015029		3.790,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015030			3.790,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015031			24,64
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015032			113,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015033			37,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015034			56,85
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015035		233,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015036		4.481,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015037			4.481,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015038			29,13
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015039			134,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015040			44,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015041			67,23
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015042		275,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015043		31.734,37	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015044			31.734,37
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015045			206,27
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015046			952,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015047			317,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015048			476,02
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015049		1.951,67	
1.1.03.01.01		NFE:000033353/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS003810001000016001		147,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033353/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS003810001000016002			147,00
5.1.01.03.08		TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000001001		120,00	
	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000001002			120,00
5.1.01.03.05		TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000002001		210,00	
	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000002002			210,00
Totais deste dia =====>				250.251,12	250.251,12



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:55:29

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/07/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	10001000001001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	10001000001002		1.732,20
A Transportar =====>				1.732,20	1.732,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:55:29

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/07/2018 De Transporte =====>					1.732,20
2.1.02.03.02		NFE:000002707/F00501-TREMEMBE IMAGEM 0000100000000001		12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000002707/F00501-TREMEMBE IMAGEM 0000100000000002			12,60
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000003		4.445,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000004			4.445,00
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000005		273,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000006			28,89
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000007			133,35
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000008			44,45
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000009			66,68
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000010		42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000011			42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000012		2,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000013			0,28
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000014			1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000015			0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000016			0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000017		12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000018			12,60
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000019		0,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000020			0,08
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000021			0,38
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000022			0,13
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000023			0,18
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000024		71,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000025			71,00
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000026		4,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000027			0,46
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000028			2,13
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000029			0,71
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100000000030			1,07
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100000000031		1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100000000032			1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100000000033			6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100000000034			30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100000000035			10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100000000036			15,00
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100000000037		61,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100000000038		558,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100000000039			558,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100000000040			3,63
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100000000041			16,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100000000042			5,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100000000043			8,37
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100000000044		34,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100000000045		33,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:55:33

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004016			33,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004017			0,21
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004018			0,99
A Transportar =====>				8.283,63	8.284,83

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/07/2018 De Transporte =====>					8.283,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004019		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004020		0,50
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004021	2,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004022	23,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004023		23,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004024		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004025		0,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004026		0,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004027		0,35
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004028	1,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004029	326,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004030		326,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004031		2,12
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004032		9,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004033		3,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004034		4,89
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004035	20,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00810001000005001	977,33	
	2.1.02.03.01	NFE:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00810001000005002		977,33
	2.1.04.01.04	PIS:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00810001000005003		6,35
	2.1.04.01.04	COF:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00810001000005004		29,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00810001000005005		9,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00810001000005006		14,66
2.1.02.03.01		IMP:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00810001000005007	60,10	
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006001		4.445,00
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006002	4.445,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006003		273,37
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006004	28,89	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006005	133,35	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006006	44,45	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006007	66,68	
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006008		42,00
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006009	42,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006010		2,59
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006011	0,28	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006012	1,26	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006013	0,42	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006014	0,63	
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006015		12,60
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006016	12,60	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006017		0,77
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006018	0,08	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006019	0,38	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006020	0,13	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006021	0,18	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:55:37

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000006022			71,00
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000006023		71,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000006024			4,37
A Transportar =====>				14.541,31	14.545,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:55:38

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/07/2018 De Transporte =====>				14.541,31	14.545,68
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006025	0,46	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006026	2,13	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006027	0,71	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006028	1,07	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	99,40	99,40
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		282.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	282.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000003001		282.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000003002	282.000,00	
ENCIA.					
Totais deste dia =====>				578.645,08	578.645,08
20/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	008810001000001001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	008810001000001002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	008810001000001003	23,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	008810001000001004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	008810001000001005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	008810001000001006		5,00
5.1.01.14.03		NF.:000011311/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002001	215,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000011311/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002002		215,25
5.1.01.14.03		NF.:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	430,72	
5.1.01.14.03		NF.:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	215,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003003		645,75
5.1.01.14.01		NF.:000011289/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004001	1.246,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000011289/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004002		1.246,08
5.1.01.14.03		NF.:000011313/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005001	444,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000011313/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005002		444,58
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	008810001000006001	627,79	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	008810001000006002		627,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	008810001000006003		4,08
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	008810001000006004		18,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	008810001000006005		6,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	008810001000006006		9,42
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	008810001000006007	38,61	
5.1.01.07.08		NF.:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	008810001000007001	8.930,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	008810001000007002		58,05
	2.1.04.01.04	COF:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	008810001000007003		267,92
	2.1.04.01.04	CSL:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	008810001000007004		89,31
	2.1.04.01.01	IRF:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	008810001000007005		133,96
	2.1.02.01.01	NF.:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	008810001000007006		8.930,50
2.1.02.01.01		IMP:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	008810001000007007	549,24	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMEDICA	008810001000008001	1.405,23	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMEDICA	008810001000008002	470,59	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMEDICA	008810001000008003	954,25	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMEDICA	008810001000008004	470,59	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMEDICA	008810001000008005	470,59	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:55:42
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERME	00001000008006	6.464,04	
A Transportar =====>				23.456,34	13.221,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:55:42

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>				23.456,34	13.221,05
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED	10001000008007	14.725,46	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED	10001000008008	12.013,04	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED	10001000008009	4.986,92	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED	10001000008010	6.699,33	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED	10001000008011	16.699,29	
	2.1.02.01.01	NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED	10001000008012		65.359,33
	2.1.02.03.02	CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000009001		627,79
2.1.02.03.01		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000009002	627,79	
2.1.04.01.04		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000009003	4,08	
2.1.04.01.04		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000009004	18,83	
2.1.04.01.04		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000009005	6,28	
2.1.04.01.01		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000009006	9,42	
	2.1.02.03.01	CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000009007		38,61
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000010001	627,79	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000010002		627,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000010003		4,08
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000010004		18,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000010005		6,28
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000010006	29,19	
	2.1.02.03.02	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000011001		500,00
2.1.02.03.01		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000011002	500,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000011003		23,25
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000011004	3,25	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000011005	15,00	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000011006	5,00	
2.1.02.03.02		NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000012001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000012002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000012003	33,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000012004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000012005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000012006		5,00
	2.1.04.01.05	ISS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000012007		10,00
	2.1.02.03.02	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000013001		500,00
2.1.02.03.01		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000013002	500,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000013003		33,25
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000013004	3,25	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000013005	15,00	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000013006	5,00	
2.1.04.01.05		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000013007	10,00	
2.1.02.03.02		NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000014001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000014002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000014003	23,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000014004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000014005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000014006		5,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:55:46

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.03		TIT:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	000001000001001	46,51	
	2.1.04.01.12	TIT:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	000001000001002		46,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	000001000001003	46,51	46,51
A Transportar =====>				82.109,78	82.109,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:55:47

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>				82.109,78	82.109,78
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002001	28.586,16	28.586,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002002	1.238,97	1.238,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002003	10,22	10,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002004	203,69	203,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002005	569,03	569,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002006	2.116,25	2.116,25
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002007	6.748,36	6.748,36
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002008	5.224,92	5.224,92
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002009	1.394,15	1.394,15
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002010	2.026,16	2.026,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002011	9.054,41	9.054,41
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003001	2.623,94	2.623,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003002	352,30	352,30
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003003	463,97	463,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003004	946,79	946,79
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003005	79,02	79,02
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003006	100,34	100,34
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003007	681,52	681,52
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		282.000,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	282.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005002	310,29	
2.1.02.01.01		CONTAS			
		BXB:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008850001000006001	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008850001000006002		5.250,00
2.1.04.01.12		BXB:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006003	2.623,94	
	1.1.01.02.25	BXB:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006004		2.623,94
2.1.04.01.12		BXB:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006005	46,51	
	1.1.01.02.25	BXB:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006006		46,51
2.1.04.01.12		BXB:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006007	2.299,72	
	1.1.01.02.25	BXB:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006008		2.299,72
2.1.04.01.12		BXB:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006009	28.586,16	
	1.1.01.02.25	BXB:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006010		28.586,16
2.1.05.03.05		BXB:000006904/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006011	77.625,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000006904/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006012		77.624,35
	3.2.01.02.02	DES:000006904/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000006013		1,50
2.1.05.03.05		BXB:000006914/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006014	47,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000006914/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006015		47,82
2.1.02.01.01		BXB:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006016	108.261,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006017		108.261,86
	3.2.01.02.02	DES:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006018		0,03
2.1.02.01.01		BXB:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000006019	48,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000006020		48,60
3.2.01.01.01	1.1.01.02.25	BXB:000010880/UNIAO-UNIAO	008850001000006021		164,24
		JUR:000010880/UNIAO-UNIAO	008850001000006022	16,14	
2.1.04.01.01		IRF:000010880/UNIAO-UNIAO	008850001000006023	148,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006024		1.850,11
2.1.04.01.01		IRF:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006025	1.850,11	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:55:51
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				653.645,11	653.645,11

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:55:51

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>				653.645,11	653.645,11
	1.1.01.02.25	BXB:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006026		8.629,10
2.1.04.01.01		IRF:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006027	8.629,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000002762/UNIAO-UNIAO	008850001000006028		39.568,45
2.1.04.01.04		CSR:000002762/UNIAO-UNIAO	008850001000006029	39.568,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000002763/UNIAO-UNIAO	008850001000006030		1.268,48
2.1.04.01.04		CSR:000002763/UNIAO-UNIAO	008850001000006031	1.268,48	
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006032	308,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006033		308,88
2.1.02.01.01		BXB:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000006034	1.120,13	
	1.1.01.02.25	BXB:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000006035		1.120,13
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000007007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007008	40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000007014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007016		50,91
2.1.05.01.02		BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	8.881,36	
	1.1.01.02.25	BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002		8.881,36
2.1.05.01.02		BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008003	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008004		120,00
2.1.05.01.02		BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	210,00	
	1.1.01.02.25	BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006		210,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000009001	10,25	10,25
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000010001	99,50	99,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000011001	99,00	99,00
1.1.01.02.32	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000012001	99,00	99,00
1.1.01.02.32	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000013001	99,50	99,50
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000014001	263.275,41	263.275,41
Totais deste dia =====>				977.744,47	977.744,47
23/07/2018					
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	176,68	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002	1.210,01	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	1.720,21	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	919,57	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	687,74	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	2.064,08	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001007	960,08	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:55:55
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					7.738,37

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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>					7.738,37
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001008	175,81	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001009	352,49	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001010	351,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001011		8.618,30
5.1.01.22.24		NF.:001120358/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002001	112,87	
	2.1.02.01.01	NF.:001120358/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002002		112,87
2.1.02.03.02		NFE:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	608810001000003001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	608810001000003002		500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	608810001000003003		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	608810001000003004		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	608810001000003005		5,00
2.1.02.03.01		IMP:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	608810001000003006	23,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	068810001000004001	612,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	068810001000004002		612,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	068810001000004003		3,98
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	068810001000004004		18,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	068810001000004005		6,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	068810001000004006		9,19
2.1.02.03.01		IMP:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	068810001000004007	37,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005001	732,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005002		732,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005003		4,76
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005004		21,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005005		7,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005006		10,99
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005007	45,06	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005008	2.912,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005009		2.912,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005010		18,93
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005011		87,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005012		29,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005013		43,68
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005014	179,09	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005015	1.754,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005016		1.754,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005017		11,41
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005018		52,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005019		17,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005020		26,32
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005021	107,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005022	446,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005023		446,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005024		2,90
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005025		13,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005026		4,46



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:00

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000005027		6,69
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000005028	27,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000005029	3.459,10	
A Transportar =====>				19.568,95	16.109,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:00

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>				19.568,95	16.109,85
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005030		3.459,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005031		22,48
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005032		103,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005033		34,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005034		51,89
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005035	212,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006001	3.627,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006002		3.627,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006003		23,58
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006004		108,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006005		36,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006006		54,41
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006007	223,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006008	5.044,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006009		5.044,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006010		32,79
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006011		151,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006012		50,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006013		75,67
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006014	310,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006015	735,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006016		735,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006017		4,78
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006018		22,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006019		7,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006020		11,03
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006021	45,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006022	328,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006023		328,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006024		2,13
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006025		9,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006026		3,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006027		4,92
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006028	20,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006029	37,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006030		37,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006031		0,24
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006032		1,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006033		0,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006034		0,56
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006035	2,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006036	24.040,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006037		24.040,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006038		156,27
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006039		721,22



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:04

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissao: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006040		240,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006041		360,61
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006042	1.478,50	
A Transportar =====>				55.674,93	55.674,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:05

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>					55.674,93
2.1.02.03.02		NFE:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000007001	798,76	
	2.1.02.03.01	NFE:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000007002		798,76
	2.1.04.01.04	PIS:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000007003		5,19
	2.1.04.01.04	COF:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000007004		23,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000007005		7,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000007006		11,98
2.1.02.03.01		IMP:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000007007	49,12	
2.1.02.03.02		NFE:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EMISSÃO	10001000008001	5.556,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EMISSÃO	10001000008002		5.556,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EMISSÃO	10001000008003		36,11
	2.1.04.01.04	COF:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EMISSÃO	10001000008004		166,68
	2.1.04.01.04	CSL:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EMISSÃO	10001000008005		55,56
	2.1.04.01.01	IRF:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EMISSÃO	10001000008006		83,34
2.1.02.03.01		IMP:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EMISSÃO	10001000008007	341,69	
5.1.01.12.06		NFE:000034791/F01368-PASTAROSA SERVICOS	10001000009001	240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034791/F01368-PASTAROSA SERVICOS	10001000009002		240,00
2.1.02.03.02		NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010001	23,52	
	2.1.02.03.01	NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010002		23,52
	2.1.04.01.04	PIS:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010003		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010004		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010005		0,24
2.1.02.03.01		IMP:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010006	1,10	
2.1.02.03.02		NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010007	321,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010008		321,64
	2.1.04.01.04	PIS:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010009		2,09
	2.1.04.01.04	COF:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010010		9,64
	2.1.04.01.04	CSL:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010011		3,21
2.1.02.03.01		IMP:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010012	14,94	
	2.1.02.03.02	CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000011001		612,64
2.1.02.03.01		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000011002	612,64	
2.1.04.01.04		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000011003	3,98	
2.1.04.01.04		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000011004	18,38	
2.1.04.01.04		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000011005	6,13	
2.1.04.01.01		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000011006	9,19	
	2.1.02.03.01	CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000011007		37,68
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000012001	612,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000012002		612,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000012003		3,98
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000012004		18,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000012005		6,13
2.1.02.03.01		IMP:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000012006	28,49	
5.1.01.18.05		TIT:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000001001	47,46	
	2.1.02.01.01	TIT:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000001002		47,46
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002001	75,00	75,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002002	145,80	145,80



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:09

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		11.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	11.500,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000004001		263.000,00
A Transportar =====>				76.081,41	339.081,41

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:09

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>				76.081,41	339.081,41
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000004002	263.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005001		263.275,41
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005002	263.275,41	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	2,50	2,50
2.1.02.01.01		BXB:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000007001	425,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000007002		425,21
2.1.02.01.01		BXB:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000007003	161,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000007004		161,41
2.1.02.01.01		BXB:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000007005	11.177,42	
	1.1.01.02.25	BXB:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000007006		11.177,42
2.1.02.01.01		BXB:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000007007	47,46	
	1.1.01.02.25	BXB:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000007008		47,46
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000008001	9,50	9,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	9,50	9,50
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		9,50
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	9,50	
Totais deste dia =====>				614.199,32	614.199,32
24/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000001001	22,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000001002		22,68
2.1.02.03.02		NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000001003	171,44	
	2.1.02.03.01	NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000001004		171,44
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002001	348,67	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002002		2,27
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002003		10,46
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002004		3,49
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002005		5,23
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002006	107,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002007		0,70
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002008		3,24
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002009		1,08
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002010		1,62
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002011	91,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002012		0,59
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002013		2,74
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002014		0,91
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002015		1,37
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002016	415,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002017		2,70
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002018		12,45
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002019		4,15
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002020		6,23
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002021	149,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002022		0,97
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002023		4,48



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:12
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000002024		1,50
A Transportar =====>				1.306,54	260,30

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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/07/2018 De Transporte =====>					1.306,54
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025		2,24
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026	539,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002027		3,51
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002028		16,18
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002029		5,39
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002030		8,09
	2.1.02.01.01	NF.:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002031		1.651,70
2.1.02.01.01		IMP:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002032	101,59	
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003001	33,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003002		0,22
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		1,00
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003005		0,50
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	49,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		1,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	83,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	381,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		11,45
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		3,82
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		5,73
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	257,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		7,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		3,86
	2.1.02.01.01	NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003030		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003031	49,51	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004001		33,40
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004002	0,22	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004003	1,00	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004004	0,33	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004005	0,50	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004006		49,84
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004007	0,32	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004008	1,49	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004009	0,50	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004010	0,75	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:13

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000004011		83,01
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000004012	0,54	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000004013	2,49	
A Transportar =====>				2.810,16	2.968,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:13

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/07/2018 De Transporte =====>					2.810,16
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004014	0,83	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004015	1,25	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004016		381,78
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004017	2,48	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004018	11,45	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004019	3,82	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004020	5,73	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004021		257,07
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004022	1,67	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004023	7,71	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004024	2,57	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004025	3,86	
2.1.02.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004030	805,10	
	2.1.02.01.01	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004031		49,51
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005001	33,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005002		0,22
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005003		1,00
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005004		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005005		0,50
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005006	49,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005007		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005008		1,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005009		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005010		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005011	83,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005016	381,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005017		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005018		11,45
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005019		3,82
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005020		5,73
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005021	257,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005023		7,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005025		3,86
	2.1.02.01.01	NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005026		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005027	49,51	
5.1.01.07.15		NF.:000016241/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000006001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000016241/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000006002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000016241/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000006003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000016241/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000006004		70,58



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E00001000006005			105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E00001000006006			7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E00001000006007		434,07	
A Transportar =====>				12.003,20	12.003,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:14

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/07/2018 De Transporte =====>					
				12.003,20	12.003,20
Totais deste dia =====>					
				12.003,20	12.003,20
25/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001001	3.100,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001002		3.100,00
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001003	2.394,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001004		2.394,55
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001005	5.430,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001006		5.430,45
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001007	86,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001008		86,80
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001009	404,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001010		404,70
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001011	3.237,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001012		3.237,60
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002001	200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002002		200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002004		6,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002005		2,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002006		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002007	12,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002008	714,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002009		714,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002010		4,64
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002011		21,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002012		7,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002013		10,71
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002014	43,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002015	3.654,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002016		3.654,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002017		23,76
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002018		109,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002019		36,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002020		54,82
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002021	224,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002022	168,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002023		168,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002024		1,09
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002025		5,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002026		1,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002027		2,52
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002028	10,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007001	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007002		1.200,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:14

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000718/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000007003			7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000007004			36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000007005			12,00
A Transportar =====>				20.881,91	20.937,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:15

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Pagina: 279
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>					20.881,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007006		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007007	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007008	2.494,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007009		2.494,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007010		16,22
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007011		74,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007012		24,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007013		37,42
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007014	153,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007015	3.666,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007016		3.666,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007017		23,83
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007018		110,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007019		36,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007020		55,00
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007021	225,49	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007022	1.100,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007023		1.100,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007024		7,15
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007025		33,02
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007026		11,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007027		16,51
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007028	67,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007029	502,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007030		502,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007031		3,27
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007032		15,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007033		5,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007034		7,54
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007035	30,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007036	268,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007037		268,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007038		1,75
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007039		8,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007040		2,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007041		4,03
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007042	16,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007043	3.330,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007044		3.330,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007045		21,64
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007046		99,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007047		33,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007048		49,96
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007049	204,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000749/F00358-MGA DIAG MEDICOSO	WEB810001000008001	75,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:15

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000749/F00358-MGA DIAG MEDICOS	00001000008002		75,00
5.1.01.22.24		NF.:001180139/F00677-TICKET SERVICOS	00001000009001	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:001180139/F00677-TICKET SERVICOS	00001000009002		9,14
A Transportar =====>				33.102,42	33.102,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:15

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>				33.102,42	33.102,42
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000010001	857,92	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000010002	127,78	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000010003	243,38	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000010004	243,38	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000010005	243,38	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000010006	3.090,95	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000010007	6.909,00	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000010008	5.655,58	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000010009	1.971,39	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000010010	3.072,69	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000010011	8.007,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000010012		30.422,70
5.1.01.12.06		NFE:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000011001	5.000,00	
	2.1.04.01.04	NFE:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000011002		5.000,00
5.1.01.12.06		IMP:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000011003	832,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000011004		32,50
	2.1.04.01.04	COF:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000011005		150,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000011006		50,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000011007		50,00
	2.1.04.01.07	INS:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000011008		550,00
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012001	1.591,46	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012002	328,26	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012003	660,68	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012004	660,68	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012005	556,80	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012006	660,68	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012007	4.753,60	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012008	8.780,03	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012009	6.980,81	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012010	1.844,93	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012011	4.948,89	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012012	9.785,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012013		41.552,42
5.1.01.22.24		NF.:001184427/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013001	14,38	
	2.1.02.01.01	NF.:001184427/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013002		14,38
5.1.01.12.06		NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000014001	83.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000014002		83.000,00
2.1.02.01.01		IMP:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000014003	5.104,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000014004		539,50
	2.1.04.01.04	COF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000014005		2.490,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000014006		830,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000014007		1.245,00
	5.1.01.12.06	CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000015001		83.000,00
2.1.02.01.01		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000015002	83.000,00	
	2.1.02.01.01	CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000015003		5.104,50



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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	DE08810001000015004	539,50	
2.1.04.01.04		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	DE08810001000015005	2.490,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	DE08810001000015006	830,00	
A Transportar =====>				285.888,42	287.133,42

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

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>				285.888,42	287.133,42
2.1.04.01.01		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000015007	1.245,00	
5.1.01.12.06		NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000016001	83.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000016002		83.000,00
2.1.02.01.01		IMP:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000016003	13.819,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000016004		539,50
	2.1.04.01.04	COF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000016005		2.490,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000016006		830,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000016007		830,00
	2.1.04.01.07	INS:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000016008		9.130,00
5.1.01.07.04		TIT:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA	EM08850001000001001	681,94	
	2.1.02.01.01	TIT:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA	EM08850001000001002		681,94
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		69.800,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	69.800,00	
2.1.05.01.02		BXB:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	220,80	
	1.1.01.02.25	BXB:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002		220,80
2.1.02.01.01		BXB:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	LTDA08850001000004001	506,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	LTDA08850001000004002		506,00
2.1.02.01.01		BXB:000002364/F01272-G8 NETWORKS	LTDA008850001000004003	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002364/F01272-G8 NETWORKS	LTDA008850001000004004		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002365/F01272-G8 NETWORKS	LTDA008850001000004005	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002365/F01272-G8 NETWORKS	LTDA008850001000004006		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004007	3.377,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004008		3.377,21
2.1.02.01.01		BXB:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004009	9.805,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004010		9.805,96
2.1.02.01.01		BXB:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004011	4.032,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004012		4.032,00
2.1.02.01.01		BXB:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004013	168,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004014		168,00
2.1.02.01.01		BXB:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004015	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004016		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000004017	4.224,09	
	1.1.01.02.25	BXB:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000004018		4.224,09
2.1.02.01.01		BXB:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000004019	3.282,80	
	1.1.01.02.25	BXB:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000004020		3.282,80
2.1.05.03.07		BXB:000006945/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004021	8.371,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000006945/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004022		8.371,89
2.1.05.03.07		BXB:000006955/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004023	5,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000006955/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004024		5,98
2.1.02.01.01		BXB:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000004025	147,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000004026		147,20
2.1.02.01.01		BXB:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000004027	436,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000004028		436,40
2.1.02.01.01		BXB:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICK	008850001000004029	4.136,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICK	008850001000004030		4.136,00
2.1.02.01.01		BXB:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000004031	542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000004032		542,94
2.1.02.01.01		BXB:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004033	4.620,01	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:17
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				501.844,34	497.224,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:17

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>				501.844,34	497.224,33
	1.1.01.02.25	BXB:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES LTDA	008850001000004034		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA	008850001000004035	3.915,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA	008850001000004036		3.915,00
2.1.02.01.01		BXB:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL STORES	008850001000004037	14.935,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL STORES	008850001000004038		14.935,14
2.1.02.01.01		BXB:000002805/F01642-ALPHARAD IND COMERCIAL	008850001000004039	2.010,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002805/F01642-ALPHARAD IND COMERCIAL	008850001000004040		2.010,00
2.1.02.01.01		BXB:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	008850001000004041	681,94	
	1.1.01.02.25	BXB:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	008850001000004042		681,94
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	34,25	34,25
Totais deste dia =====>				523.420,67	523.420,67
26/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001001	107,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001002		107,20
2.1.02.03.01		IMP:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001003	4,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001004		0,70
	2.1.04.01.04	COF:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001005		3,22
	2.1.04.01.04	CSL:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001006		1,07
2.1.02.03.02		NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001007	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001008		8,40
2.1.02.03.01		IMP:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001009	0,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001010		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001011		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001012		0,09
2.1.02.03.02		NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001013	388,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001014		388,80
2.1.02.03.01		IMP:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001015	18,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001016		2,53
	2.1.04.01.04	COF:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001017		11,66
	2.1.04.01.04	CSL:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001018		3,88
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000002001	2.388,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000002002		2.388,00
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000002003	1.018,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000002004		1.018,00
	2.1.02.03.02	CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000003001		2.388,00
2.1.02.03.01		CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000003002	2.388,00	
	2.1.02.03.02	CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000003003		1.018,00
2.1.02.03.01		CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000003004	1.018,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000004001	2.388,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000004002		2.388,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000004003		15,52
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000004004		71,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000004005		23,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000004006		35,82



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:17

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004007	146,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004008	1.018,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004009		1.018,00
A Transportar =====>				10.892,71	10.892,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:17

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/07/2018 De Transporte =====>					10.892,71
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004010		6,62
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004011		30,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004012		10,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004013		15,27
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004014	62,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005001	722,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005002		722,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005003		4,70
	2.1.04.01.04	COF:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005004		21,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005005		7,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005006		10,84
2.1.02.03.01		IMP:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005007	44,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006001	14.777,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006002		14.777,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006003		96,05
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006004		443,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006005		147,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006006		221,66
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006007	908,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006008	25.115,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006009		25.115,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006010		163,25
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006011		753,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006012		251,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006013		376,73
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006014	1.544,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006015	9.098,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006016		9.098,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006017		59,15
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006018		272,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006019		90,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006020		136,48
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006021	559,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006022	2.188,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006023		2.188,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006024		14,22
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006025		65,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006026		21,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006027		32,83
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006028	134,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006029	79,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006030		79,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006031		0,52
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006032		2,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006033		0,80



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:18

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006034		1,20
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006035	4,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006036	51.026,50	
A Transportar =====>				117.161,24	66.134,74

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:18

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/07/2018 De Transporte =====>				117.161,24	66.134,74
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	600810001000006037		51.026,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	600810001000006038		331,67
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	600810001000006039		1.530,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	600810001000006040		510,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	600810001000006041		765,40
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	600810001000006042	3.138,14	
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007001	1.663,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007002		10,81
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007003		49,92
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007004		16,64
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007005	717,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007006		4,66
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007007		21,53
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007008		7,18
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007009	2.279,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007010		14,81
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007011		68,37
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007012		22,79
2.1.02.01.01		IMP:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007013	216,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007014		4.660,71
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007015	4.029,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007016		26,20
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007017		120,89
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007018		40,30
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007019	1.738,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007020		11,30
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007021		52,15
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007022		17,38
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007023	5.519,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007024		35,88
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007025		165,59
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007026		55,20
2.1.02.01.01		IMP:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007027	524,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007028		11.288,11
5.1.01.08.10		NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000008001	13.409,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000008002		87,16
	2.1.04.01.04	COF:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000008003		402,27
	2.1.04.01.04	CSL:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000008004		134,09
5.1.01.08.10		NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000008005	5.784,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000008006		37,60
	2.1.04.01.04	COF:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000008007		173,53
	2.1.04.01.04	CSL:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000008008		57,84
5.1.01.08.10		NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000008009	18.367,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000008010		119,38
	2.1.04.01.04	COF:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000008011		551,01



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:19

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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	CSL:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008012		183,67
2.1.02.01.01		IMP:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008013	1.746,55	
	2.1.02.01.01	NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008014		37.560,36
A Transportar =====>				176.296,71	176.296,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:19

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/07/2018 De Transporte =====>				176.296,71	176.296,71
5.1.01.08.12		NFE:000265933/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000009001	11.593,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000265933/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000009002		11.593,88
Totais deste dia =====>				187.890,59	187.890,59
27/07/2018					
5.1.01.22.12		NFE:000021562/F03645-MB COMERCIAL ELE	00001000001001	536,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021562/F03645-MB COMERCIAL ELE	00001000001002		536,00
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	00001000002001	74.971,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	00001000002002		74.971,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	00001000002003		487,31
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	00001000002004		2.249,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	00001000002005		749,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	00001000002006		1.124,57
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	00001000002007	4.610,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	00001000002008	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	00001000002009		1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	00001000002010		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	00001000002011		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	00001000002012		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	00001000002013		15,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	00001000002014	61,50	
5.1.01.12.01		NF.:050270718/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00001000003001	8.976,60	
	2.1.02.01.01	NF.:050270718/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00001000003002		8.976,60
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00001000001001		540,68
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00001000001002	540,68	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00001000002001		540,68
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00001000002002	540,68	
Totais deste dia =====>				91.237,18	91.237,18
30/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00001000001001	1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00001000001002		1.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00001000001003		9,75
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00001000001004		45,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00001000001005		15,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00001000001006		22,50
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00001000001007	92,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00001000001008	25.110,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00001000001009		25.110,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00001000001010		163,22
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00001000001011		753,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00001000001012		251,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00001000001013		376,65
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00001000001014	1.544,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00001000001015	24.080,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00001000001016		24.080,25



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:20

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				52.326,82	52.326,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:20

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/07/2018 De Transporte =====>					52.326,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001017			156,52
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001018			722,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001019			240,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001020			361,20
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001021		1.480,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001022		7.529,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001023			7.529,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001024			48,94
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001025			225,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001026			75,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001027			112,95
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001028		463,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001029		3.105,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001030			3.105,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001031			20,19
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001032			93,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001033			31,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001034			46,58
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001035		190,98	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001036		12.008,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001037			12.008,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001038			78,05
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001039			360,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001040			120,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001041			180,13
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001042		738,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001043		16.246,89	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001044			16.246,89
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001045			105,61
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001046			487,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001047			162,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001048			243,71
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001049		999,19	
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA068810001000002001		4.145,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA068810001000002002			4.145,00
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA068810001000002003		254,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA068810001000002004			26,94
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA068810001000002005			124,35
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA068810001000002006			41,45
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA068810001000002007			62,18
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA068810001000002008		42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA068810001000002009			42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA068810001000002010		2,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA068810001000002011			0,28
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA068810001000002012			1,26



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:20

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000002013		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000002014		0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000002015	12,60	
A Transportar =====>				99.547,46	99.534,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:20

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/07/2018 De Transporte =====>				99.547,46	99.534,86
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002016			12,60
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002017		0,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002018			0,08
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002019			0,38
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002020			0,13
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002021			0,18
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002022		71,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002023			71,00
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002024		4,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002025			0,46
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002026			2,13
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002027			0,71
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002028			1,07
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000003001		128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000003002		128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000003003		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000003004		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000003005		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000003006		128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000003007			769,30
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI 008850001000001001			540,68
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI 008850001000001002		540,68	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002001			13.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002002		13.000,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS008850001000003001			4.787,81
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS008850001000003002		4.787,81	
2.1.02.01.01		BXB:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 008850001000004001		2.328,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 008850001000004002			2.328,39
2.1.02.01.01		BXB:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 008850001000004003		2.733,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 008850001000004004			2.733,31
2.1.02.01.01		BXB:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE 008850001000004005		1.828,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE 008850001000004006			1.828,55
2.1.02.01.01		BXB:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO 008850001000004007		436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO 008850001000004008			436,00
2.1.02.01.01		BXB:000002833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL 008850001000004009		1.890,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000002833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL 008850001000004010			1.890,93
2.1.02.01.01		BXB:000002834/F00677-TICKET SERVICOS 008850001000004011		8.731,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000002834/F00677-TICKET SERVICOS 008850001000004012			8.731,17
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS008850001000005001		12,75	12,75
Totais deste dia =====>				136.682,49	136.682,49
31/07/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - JULHO 2018	000001001000001001	342,95	342,95
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002001	85,28	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002002	31,32	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002003	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002004	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002005	429,21	
A Transportar =====>				1.392,06	342,95

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

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				1.392,06	342,95
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002006	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002007	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002008	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002009	462,24	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002010		2.355,07
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003005		1.690,53
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003006		2.065,47
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003009		49,82
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004001	121.745,78	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004002	172.312,52	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004003	61.360,49	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004004	37.023,76	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004005	104.183,64	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004006	193.629,68	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004007		690.255,87
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005001	16.542,82	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005002	38.175,76	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005003	21.632,93	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005004	7.635,15	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005005	10.180,20	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005006	33.085,66	
	2.1.02.01.02	PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005007		127.252,52
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001001	14.610,74	14.610,74
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001002	19.772,23	19.772,23
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001003	80.868,74	80.868,74
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001004	10.954,01	10.954,01
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001005	9.578,69	9.578,69
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001006	26.017,80	26.017,80
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001007	898,76	898,76
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001008	506,29	506,29
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001001	5.979,28	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001002	13.798,33	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001003	7.819,05	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001004	2.759,67	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001005	3.679,55	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001006	11.958,55	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001007		45.994,43
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001008	13.207,42	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001009	30.478,66	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001010	17.271,24	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001011	6.095,73	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001012	8.127,64	
A Transportar =====>				1.125.562,59	1.050.381,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:22

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				1.125.562,59	1.050.381,90
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001567001000001013		26.414,84	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001567001000001014			101.595,53
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001001	2.384,84	2.384,84
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001002	814,71	814,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001003	2.792,12	2.792,12
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001004	830,51	830,51
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001005	1.786,92	1.786,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001006	564,97	564,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001007	22,46	22,46
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001008	14,94	14,94
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001009	85,54	85,54
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001010	255,81	255,81
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001011	61,25	61,25
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001012	39,72	39,72
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001001	492,04	492,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001002	7.367,24	7.367,24
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001003	15.494,55	15.494,55
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001004	11.928,55	11.928,55
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001005	3.928,30	3.928,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001006	5.398,87	5.398,87
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001007	18.825,47	18.825,47
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001008	740,44	740,44
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001009	124,54	124,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001010	187,16	187,16
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001011	684,99	684,99
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001012	2.659,43	2.659,43
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001013	39,37	39,37
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001014	589,37	589,37
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001015	1.239,52	1.239,52
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001016	820,75	820,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001017	314,28	314,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001018	431,90	431,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001019	1.506,07	1.506,07
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001020	59,24	59,24
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001021	9,96	9,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001023	54,80	54,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001024	56,50	56,50
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001025	4,93	4,93
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001026	73,66	73,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001027	154,94	154,94
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001028	102,66	102,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001029	39,28	39,28
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001030	54,00	54,00
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001031	188,30	188,30
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001032	7,41	7,41
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001033	1,24	1,24
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001034	1,87	1,87
A Transportar =====>				1.235.227,82	1.235.227,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:23

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				1.235.227,82	1.235.227,82
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001035	6,86	6,86
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001036	7,08	7,08
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001001	1.014,00	1.014,00
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001002	11.014,69	11.014,69
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001003	20.461,44	20.461,44
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001004	16.092,63	16.092,63
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001005	7.070,11	7.070,11
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001006	7.233,55	7.233,55
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001007	25.333,15	25.333,15
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001008	208,93	208,93
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001009	249,16	249,16
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001010	166,04	166,04
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001011	3.803,00	3.803,00
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001012	1.230,18	1.230,18
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001013	81,12	81,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001014	881,16	881,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001015	1.636,96	1.636,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001016	1.287,44	1.287,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001017	565,60	565,60
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001018	578,68	578,68
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001019	2.026,65	2.026,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001020	16,70	16,70
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001021	19,93	19,93
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001022	13,28	13,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001023	304,24	304,24
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001024	98,41	98,41
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001025	1.625,97	1.625,97
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001026	2.248,91	2.248,91
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001027	1.533,38	1.533,38
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001028	201,96	201,96
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001029	939,89	939,89
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001030	3.131,81	3.131,81
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001031	93,60	93,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001032	301,87	301,87
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001033	396,30	396,30
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	3.419,76	3.419,76
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	16.156,16	16.156,16
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	2.979,79	2.979,79
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	7.214,55	7.214,55
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	2.735,19	2.735,19
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APD	008850001000002001	39.769,31	39.769,31
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APD	008850001000003001	2,49	2,49
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
A Transportar =====>				1.419.895,06	1.419.895,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:28

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				1.419.895,06	1.419.895,06
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	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.07	3.1.02.01.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001002	8.112,54	8.112,54
3.2.01.01.01	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001003	26,17	26,17
2.4.07.02.07	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001004	26,67	26,67
3.2.01.01.03	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001005	225,82	225,82
2.4.07.02.07	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001006	876,60	876,60
3.2.01.02.02	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001007	1,58	1,58
3.2.01.02.05	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001008	39.771,80	39.771,80
3.3.02.01.03	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001009	559,20	559,20
2.4.07.02.07	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001010	163.812,21	163.812,21
2.4.07.02.07	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001011	325,50	325,50
5.1.01.02.01	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001012	57.400,57	57.400,57
2.4.07.02.07	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001013	652.498,84	652.498,84
2.4.07.02.07	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001014	5.609,75	5.609,75
2.4.07.02.07	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001015	68.190,54	68.190,54
2.4.07.02.07	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001016	580,04	580,04
2.4.07.02.07	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001017	60.910,58	60.910,58
2.4.07.02.07	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001018	125.051,81	125.051,81
A Transportar =====>				5.869.634,73	5.869.634,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:32

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				5.869.634,73	5.869.634,73
2.4.07.02.07	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001019	436,00	436,00
2.4.07.02.07	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001020	5.752,84	5.752,84
2.4.07.02.07	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001021	1.890,93	1.890,93
2.4.07.02.07	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001022	65.359,33	65.359,33
5.1.01.03.04	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001023	6.312,94	6.312,94
2.4.07.02.07	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001024	41.983,22	41.983,22
5.1.01.03.06	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001025	252,48	252,48
2.4.07.02.07	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001026	30.422,70	30.422,70
2.4.07.02.07	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001027	8.738,30	8.738,30
5.1.01.03.09	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001028	5.960,67	5.960,67
2.4.07.02.07	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001029	171,90	171,90
2.4.07.02.07	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001030	10.998,79	10.998,79
5.1.01.03.14	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001031	6.019,98	6.019,98
5.1.01.04.02	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001032	10.580,23	10.580,23
2.4.07.02.07	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001033	94.769,96	94.769,96
5.1.01.04.04	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001034	1.230,18	1.230,18
2.4.07.02.07	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001035	99.657,60	99.657,60
2.4.07.02.07	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001036	2.357,57	2.357,57
2.4.07.02.07	5.1.01.06.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001037	5.366,91	5.366,91
2.4.07.02.07	5.1.01.06.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001038	26.476,90	26.476,90
2.4.07.02.07	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001039	690.255,87	690.255,87
2.4.07.02.07	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001040	10.594,79	10.594,79
5.1.01.07.04	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001041	4.086,93	4.086,93
2.4.07.02.07	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001042	74.237,91	74.237,91
2.4.07.02.07	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001043	14.382,06	14.382,06
2.4.07.02.07	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001044	1.184,33	1.184,33
5.1.01.07.12	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001045	8.477,97	8.477,97
2.4.07.02.07	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001046	20.242,73	20.242,73
5.1.01.07.13	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001047	5.489,38	5.489,38
2.4.07.02.07	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001048	21.957,49	21.957,49
5.1.01.07.15	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001049	7.521,99	7.521,99
2.4.07.02.07	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001050	14.579,88	14.579,88
2.4.07.02.07	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001051	12.194,91	12.194,91
5.1.01.08.08	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001052	3.500,00	3.500,00
2.4.07.02.07	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001053	205.976,03	205.976,03
2.4.07.02.07	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001054	295.457,62	295.457,62
2.4.07.02.07	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001055	600,00	600,00
2.4.07.02.07	5.1.01.08.12	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001056	12.327,88	12.327,88
2.4.07.02.07	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001057	280,00	280,00
2.4.07.02.07	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001058	562,50	562,50
2.4.07.02.07	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001059	9.530,40	9.530,40
2.4.07.02.07	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001060	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.07	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001061	116,60	116,60
5.1.01.12.01	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001062	3.282,80	3.282,80
2.4.07.02.07	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001063	35.513,09	35.513,09
2.4.07.02.07	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001064	586,62	586,62
2.4.07.02.07	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001065	379,60	379,60
2.4.07.02.07	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001066	342,95	342,95
A Transportar =====>				7.750.274,96	7.750.274,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:37

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				7.750.274,96	7.750.274,96
5.1.01.12.06	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001067	83.000,00	83.000,00
2.4.07.02.07	5.1.01.12.06	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001068	172.072,50	172.072,50
2.4.07.02.07	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001069	6.744,99	6.744,99
2.4.07.02.07	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001070	834,97	834,97
2.4.07.02.07	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001071	6.891,00	6.891,00
2.4.07.02.07	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001072	30.540,00	30.540,00
2.4.07.02.07	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001073	4.168,68	4.168,68
2.4.07.02.07	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001074	1.530,58	1.530,58
2.4.07.02.07	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001075	380,11	380,11
2.4.07.02.07	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001076	5.162,13	5.162,13
2.4.07.02.07	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001077	2.812,64	2.812,64
2.4.07.02.07	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001078	189,22	189,22
2.4.07.02.07	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001079	20.973,80	20.973,80
5.1.01.16.30	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001080	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.07	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001081	150,00	150,00
2.4.07.02.07	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001082	155,46	155,46
2.4.07.02.07	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001083	45.994,43	45.994,43
2.4.07.02.07	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001084	997,46	997,46
2.4.07.02.07	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001085	2.047,44	2.047,44
2.4.07.02.07	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001086	1.719,16	1.719,16
2.4.07.02.07	5.1.01.22.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001087	55,00	55,00
2.4.07.02.07	5.1.01.22.12	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001088	536,00	536,00
2.4.07.02.07	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001089	1.054,72	1.054,72
2.4.07.02.07	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001090	136,39	136,39
2.4.07.02.07	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001091	9.653,79	9.653,79
2.4.07.02.07	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001092	101.595,53	101.595,53
6.1.01.01.07	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001093	3.320.315,76	3.320.315,76
2.4.07.02.07	6.1.01.01.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001094	3.509.786,23	3.509.786,23
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001001	148.190,78	148.190,78
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001002	18.309,34	18.309,34
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001003	23.999,03	23.999,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001004	1.273,46	1.273,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001005	926,28	926,28
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001007	2.384,84	2.384,84
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001009	19.259,95	19.259,95
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001010	48.420,09	48.420,09
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001011	748,30	748,30
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001012	1.577,80	1.577,80
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001013	1.104,00	1.104,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001014	8.376,05	8.376,05
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001017	814,71	814,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001018	6.643,77	6.643,77
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001019	11.975,02	11.975,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001020	3.520,42	3.520,42
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001021	166.463,16	166.463,16
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001022	27.711,60	27.711,60
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001023	12.911,67	12.911,67
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001024	139,80	139,80
A Transportar =====>				15.605.496,82	15.605.496,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:41

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				15.605.496,82	15.605.496,82
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001026	2.792,12	2.792,12
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001028	22.336,75	22.336,75
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001029	56.580,60	56.580,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001030	1.815,06	1.815,06
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001031	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001032	8.442,07	8.442,07
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001033	1.380,57	1.380,57
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001035	830,51	830,51
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001037	6.643,83	6.643,83
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001038	132.810,05	132.810,05
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001039	891,02	891,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001040	26.808,45	26.808,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001041	17.417,83	17.417,83
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001042	8.832,94	8.832,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001043	900,00	900,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001044	769,77	769,77
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001046	1.786,92	1.786,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001048	14.522,40	14.522,40
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001049	32.750,36	32.750,36
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001050	1.134,89	1.134,89
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001051	6.412,86	6.412,86
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001052	7.100,10	7.100,10
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001053	2.881,96	2.881,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001054	911,58	911,58
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001055	28.111,41	28.111,41
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001056	2.265,54	2.265,54
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001057	25.082,32	25.082,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001058	844,28	844,28
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001059	9.196,99	9.196,99
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001060	4.961,58	4.961,58
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001061	2.857,54	2.857,54
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001062	11.748,64	11.748,64
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001063	3.008,47	3.008,47
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001064	10.274,82	10.274,82
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001065	1.774,71	1.774,71
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001066	3.958,60	3.958,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001067	373,32	373,32
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001068	84,60	84,60
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001069	1.060,05	1.060,05
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001070	793,04	793,04
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001071	40.658,21	40.658,21
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001072	21.425,79	21.425,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001073	1.237,89	1.237,89
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001074	207,52	207,52
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001075	6.439,34	6.439,34
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001076	7.292,78	7.292,78
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001077	514,12	514,12
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001078	46.388,10	46.388,10
A Transportar =====>				16.193.545,12	16.193.545,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:46

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				16.193.545,12	16.193.545,12
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001079	196,24	196,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001080	9.224,94	9.224,94
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001081	5.977,82	5.977,82
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001082	2.990,80	2.990,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001084	564,97	564,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001086	4.519,76	4.519,76
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001087	32,22	32,22
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001088	20.324,67	20.324,67
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001089	17.486,16	17.486,16
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001090	2.879,92	2.879,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001091	1.234,86	1.234,86
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001092	953,64	953,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001093	373,31	373,31
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001094	1.658,45	1.658,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001095	4.507,14	4.507,14
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001096	2.524,47	2.524,47
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001097	2.274,78	2.274,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001098	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001099	234,32	234,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001100	106,76	106,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001101	202,14	202,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001102	10,49	10,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001103	134,76	134,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001105	22,46	22,46
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001107	179,68	179,68
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001108	4.206,60	4.206,60
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001109	1.010,34	1.010,34
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001110	39.147,64	39.147,64
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001111	3.476,34	3.476,34
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001112	35.023,06	35.023,06
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001113	184,00	184,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001114	19.167,21	19.167,21
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001115	767,72	767,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001116	13.776,78	13.776,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001117	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001118	119,56	119,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001119	53,38	53,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001120	89,66	89,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001123	14,94	14,94
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001124	29,88	29,88
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001125	5.458,49	5.458,49
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001126	139,80	139,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001127	1.780,19	1.780,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001128	9.637,51	9.637,51
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001129	1.296,61	1.296,61
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001130	6.324,58	6.324,58
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001131	26,76	26,76
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001132	4.953,71	4.953,71
A Transportar =====>				16.422.585,11	16.422.585,11

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:56:50

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				16.422.585,11	16.422.585,11
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001133	2.476,85	2.476,85
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001134	1.059,29	1.059,29
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001135	587,84	587,84
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001136	6.606,58	6.606,58
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001137	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001140	85,54	85,54
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001141	684,30	684,30
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001142	34.658,06	34.658,06
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001143	2.527,79	2.527,79
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001144	1.540,46	1.540,46
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001146	255,81	255,81
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001148	1.850,78	1.850,78
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001149	257,42	257,42
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001150	1.413,38	1.413,38
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001151	49,29	49,29
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001152	3.421,57	3.421,57
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001153	34,21	34,21
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001154	1.833,24	1.833,24
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001155	1.804,50	1.804,50
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001156	327,26	327,26
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180711001000001157	477,00	477,00
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001158	2.291,45	2.291,45
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001159	172,12	172,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001160	7.618,53	7.618,53
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001161	1.597,56	1.597,56
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001162	1.482,25	1.482,25
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001163	71,36	71,36
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001164	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001165	139,80	139,80
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001166	12.335,34	12.335,34
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001167	3.773,40	3.773,40
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001168	576,48	576,48
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001169	1.953,41	1.953,41
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001170	312,07	312,07
5.1.01.06.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001171	5.366,91	5.366,91
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180711001000001172	165,00	165,00
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001173	4.954,67	4.954,67
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001174	483,61	483,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001175	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001176	639,15	639,15
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001177	203,69	203,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001179	61,25	61,25
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001181	489,97	489,97
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001182	3.968,27	3.968,27
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001183	357,45	357,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001184	128,69	128,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001186	39,72	39,72
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001188	317,73	317,73
A Transportar =====>				16.535.624,72	16.535.624,72

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL

Filial : 01080002

Hora...: 21:56:55

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				16.535.624,72	16.535.624,72
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001189	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001190	3,35	3,35
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001191	128,69	128,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001192	319,77	319,77
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001193	485,27	485,27
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001194	33,34	33,34
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001195	319,50	319,50
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001196	33,66	33,66
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001197	1.669,50	1.669,50
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001198	46,89	46,89
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180711001000001199	87,48	87,48
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001200	3.439,17	3.439,17
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001201	1,25	1,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001202	1,01	1,01
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001203	1,02	1,02
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001204	1,02	1,02
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001205	1.169,99	1.169,99
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001206	584,99	584,99
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001207	33,49	33,49
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001208	1.661,38	1.661,38
6.1.01.01.07	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	201807001000001001	3.509.786,23	3.509.786,23
2.4.07.02.07	6.1.01.01.07	APURACAO DE RESULTADO	201807001000001002	3.320.315,76	3.320.315,76
Totais deste dia =====>				23.375.765,32	23.375.765,32
Totais deste mes =====>				41.377.970,36	41.377.970,36
Total Geral =====>				41.377.970,36	41.377.970,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:58:38

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/07/2018					
2.1.04.01.04	3.2.01.01.01	RECL LC IMP NF 286-LOGISTICA PLANNING	000001001000001001	26,17	26,17
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	RECL CAN:000000124/F00753-MARCIA VALEN	0001001001000002001	827,89	827,89
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	RECL CAN:000000056/F01319-DANGONI MIA	0001001000003001	577,12	577,12
2.1.05.02.03	2.1.02.01.01	RECL BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HEN	0001001000004001	477,00	477,00
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLO	00010001000001001	1.534,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLO	00010001000001002		1.534,80
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS	00010001000002001	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS	00010001000002002		1.800,00
5.1.01.07.04		NFE:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00010001000003001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00010001000003002		4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCE	00010001000004001	1.631,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCE	00010001000004002		1.631,20
5.1.01.07.04		NFE:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA	00010001000005001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA	00010001000005002		4.155,02
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA E	00010001000006001	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA E	00010001000006002		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA E	00010001000006003		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA E	00010001000006004		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA E	00010001000006005		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA E	00010001000006006	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA E	00010001000006007		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA E	00010001000006008		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA E	00010001000006009		49,26
A Transportar =====>				25.036,22	15.716,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:58:41

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/07/2018 De Transporte =====>				25.036,22	15.716,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006010			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006011		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006012			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006013			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006014			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006015			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006016		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006017			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006018			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006019			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006020			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006021		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006022			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006023			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006024			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006025			73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006026			24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006027		1.514,75	
Totais deste dia =====>				41.328,97	41.328,97
02/07/2018					
1.1.02.17.05		REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLIA000001001000001001		32.426,85	
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLIA000001001000001002			2.944,88
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLIA000001001000001003			9.142,12
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLIA000001001000001004			12.521,94
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLIA000001001000001005			2.905,90
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLIA000001001000001006			4.266,45
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLIA000001001000001007			645,56
5.1.01.02.01	2.1.05.03.05	AJUSTE DE SALDO 06/2018 000001001000002001		0,01	0,01
2.1.02.03.02	2.1.02.01.02	RCL NF 2778/F03416-CARNEIRO&LEAO SER 000001001000004001		1.817,30	1.817,30
2.1.05.03.02	5.1.01.04.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO000001001000005001		5,69	5,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO000001001000005003		1.313,80	1.313,80
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO000001001000005004		242,14	242,14
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO000001001000005005		42,51	42,51
2.1.05.03.02	5.1.01.04.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO000001001000005006		2,44	2,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO000001001000005007		866,86	866,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO000001001000005008		540,56	540,56
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO000001001000005009		697,00	697,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO000001001000005010		939,21	939,21
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO000001001000005011		100,59	100,59
5.1.01.07.04		NFE:000000062/F02292-SIMONE VICENTE REDES10001000001001		2.948,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000062/F02292-SIMONE VICENTE REDES10001000001002			2.948,50
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO10001000002001		1.680,51	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO10001000002002			1.680,51
5.1.01.07.04		NFE:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA10001000003001		1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA10001000003002			1.677,65



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:58:45

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.04		NFE:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008810001000004001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008810001000004002		1.382,61
A Transportar =====>				46.684,23	46.684,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:58:45

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				46.684,23	46.684,23
5.1.01.07.04		NFE:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000005001	1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000005002		1.677,65
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008810001000006001	2.157,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008810001000006002		2.157,27
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02290-HELIO AJZEN	008810001000007001	4.464,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02290-HELIO AJZEN	008810001000007002		4.464,15
5.1.01.07.04		NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000008001	1.929,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000008002		1.929,66
2.1.02.01.01		IMP:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000008003	55,96	
	2.1.04.01.05	ISS:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000008004		55,96
5.1.01.07.04		NFE:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES	008810001000009001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES	008810001000009002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000116/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000010001	2.170,07	
	2.1.02.01.01	NFE:000000116/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000010002		2.170,07
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA	008810001000011001	1.655,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA	008810001000011002		1.655,32
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000012001	2.214,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000012002		2.214,55
5.1.01.07.04		CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000013001	1.929,66	
2.1.02.01.01		CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000013002	1.929,66	
	2.1.02.01.01	CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000013003		55,96
2.1.04.01.05		CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000013004	55,96	
5.1.01.07.04		NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000014001	1.929,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000014002		1.929,66
	5.1.01.07.04	CAN:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008810001000015001	2.157,27	
2.1.02.01.01		CAN:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008810001000015002	2.157,27	
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008810001000016001	2.157,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008810001000016002		2.157,27
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000017001	12.537,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000017002		81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000017003		376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000017004		125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000017005	12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000017006		81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000017007		376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000017008		125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000017009	12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000017010		81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000017011		376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000017012		125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000017013	12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000017014		81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000017015		376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000017016		125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000017017	12.537,27	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:58:49

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017018		81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017019		376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017020		125,37
A Transportar =====>				135.307,63	75.536,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:58:49

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				135.307,63	75.536,19
	2.1.02.01.01	NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017021		62.686,35
2.1.02.01.01		IMP:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017022	2.914,91	
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018026	2.270,95	
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019001	11.249,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019002		73,13
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019007		630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019017	8.999,98	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:58:53

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000019018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000019019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000019020		90,00
A Transportar =====>				264.330,96	192.818,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:58:54

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				264.330,96	192.818,63
	2.1.02.01.01	NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	000810001000019021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	000810001000019022	3.487,49	
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	000810001000020001	120,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	000810001000020002		120,00
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	000810001000020003	65,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	000810001000020004		65,00
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	000810001000020005	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	000810001000020006		70,00
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	000810001000020007	7,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	000810001000020008		7,70
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	000810001000020009	31,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	000810001000020010		31,60
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	000810001000020011	21,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	000810001000020012		21,60
5.1.01.07.09		NFE:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA	000810001000021001	220,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA	000810001000021002		220,00
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVICO	000810001000022001	5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVICO	000810001000022002	5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVICO	000810001000022003	5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVICO	000810001000022004	5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVICO	000810001000022005	5.388,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVICO	000810001000022006		26.940,00
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	000810001000023001	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	000810001000023002	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	000810001000023003	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	000810001000023004	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	000810001000023005	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	000810001000023006	93,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	000810001000023007		562,50
5.1.01.12.07		NF.:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E MANUTENCAO	000810001000024001	3.550,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E MANUTENCAO	000810001000024002		23,08
	2.1.04.01.04	COF:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E MANUTENCAO	000810001000024003		106,50
	2.1.04.01.04	CSL:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E MANUTENCAO	000810001000024004		35,50
	2.1.04.01.01	IRF:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E MANUTENCAO	000810001000024005		35,50
	2.1.04.01.07	INS:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E MANUTENCAO	000810001000024006		312,40
	2.1.02.01.01	NF.:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E MANUTENCAO	000810001000024007		3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E MANUTENCAO	000810001000024008	512,98	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	000810001000025001	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	000810001000025002	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	000810001000025003	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	000810001000025004	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	000810001000025005	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	000810001000025006	250,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	000810001000025007		1.500,00
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MEM COMERCIAL E MANUTENCAO	000810001000026001	68,64	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	~~5588~~ 10001000026002	84,48	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	~~5588~~ 10001000026003	425,92	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	~~5588~~ 10001000026004	146,08	
A Transportar =====>				302.144,95	301.419,83

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

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				302.144,95	301.419,83
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000026005		227,04	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000026006		452,32	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000026007		355,52	
	2.1.02.01.01	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000026008			1.760,00
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000026009		22,90	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000026010		28,19	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000026011		142,11	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000026012		48,74	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000026013		75,75	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000026014		150,92	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000026015		118,61	
	2.1.02.01.01	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000026016			587,22
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027001		68,64	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027002		84,48	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027003		425,92	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027004		146,08	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027005		227,04	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027006		452,32	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027007		355,52	
	2.1.02.01.01	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027008			1.760,00
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027009		22,17	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027010		27,28	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027011		137,55	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027012		47,18	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027013		73,32	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027014		146,08	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027015		114,81	
	2.1.02.01.01	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027016			568,39
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028001		548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028005			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028006		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028017			2,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:02

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E00001000028018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E00001000028019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E00001000028020			5,76
A Transportar =====>				309.498,85	306.304,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:02

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				309.498,85	306.304,75
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028023			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028024			4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028025			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028030			24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028032		337,59	
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029001		548,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029004			5,49
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029005			10,98
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029006			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029007		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029008			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029009			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029010			12,08
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029011			24,15
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029012			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029013		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029014			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029015			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029016			12,62
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029017			25,25
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029018			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029019		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029020			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029021			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029022			3,84
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029023			7,68
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029024			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029025		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029026			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029027			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029028			4,39
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029029			8,78
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029030			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029031		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029032			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029033			49,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:06

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000029034			16,47
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000029035			32,93
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000029036			24,70
A Transportar =====>				317.411,78	312.369,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:06

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				317.411,78	312.369,75
	2.1.02.01.01	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029037			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029038		447,35	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030001			548,94
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030002		3,57	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030003		16,47	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030004		5,49	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030005		10,98	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030006		8,23	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030007			1.207,66
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030008		7,85	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030009		36,23	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030010		12,08	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030011		24,15	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030012		18,11	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030013			1.262,56
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030014		8,21	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030015		37,88	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030016		12,62	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030017		25,25	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030018		18,94	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030019			384,26
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030020		2,50	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030021		11,53	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030022		3,84	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030023		7,68	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030024		5,76	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030025			439,15
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030026		2,85	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030027		13,17	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030028		4,39	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030029		8,78	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030030		6,59	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030031			1.646,81
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030032		10,70	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030033		49,40	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030034		16,47	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030035		32,93	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030036		24,70	
2.1.02.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030037		5.489,38	
	2.1.02.01.01	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030038			447,35
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031001		548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031005			8,23



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:10

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E000010001000031006		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E000010001000031007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E000010001000031008			36,23
A Transportar =====>				325.552,45	323.873,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:10

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				325.552,45	323.873,70
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031023			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031024			4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031025			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031030			24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031032		337,59	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032001		180,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032002		69,44	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032003		63,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032004		45,27	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032005		34,24	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032006		16,38	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032007		15,57	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032008		7,79	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032009		4,86	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032010		5,09	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032011		8,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032012			450,00
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000033001		300,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000033002		115,73	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000033003		105,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000033004		75,45	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000033005		57,08	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000033006		27,30	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000033007		25,95	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000033008		12,98	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000033009		8,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:14

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	10001000033010	8,48	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	10001000033011	13,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	10001000033012		750,00
A Transportar =====>				330.822,82	330.822,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:14

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				330,822,82	330,822,82
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034001		300,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034002		115,73	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034003		105,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034004		75,45	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034005		57,08	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034006		27,30	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034007		25,95	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034008		12,98	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034009		8,10	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034010		8,48	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034011		13,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034012			750,00
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035001		24,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035002		9,26	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035003		8,40	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035004		6,04	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035005		4,57	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035006		2,18	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035007		2,08	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035008		1,04	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035009		0,65	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035010		0,68	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035011		1,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035012			60,00
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036001		872,55	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036002		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036003		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036004		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036005		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036006		876,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036007			5.250,00
5.1.01.03.11		NFE:000001510/F01289-FELIPE MATHIAS DE000010001000037001		123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001510/F01289-FELIPE MATHIAS DE000010001000037002			123,30
5.1.01.12.07		NF.:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038001		2.555,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038002			16,62
	2.1.04.01.04	COF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038003			76,68
	2.1.04.01.04	CSL:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038004			25,56
	2.1.04.01.01	IRF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038005			25,56
	2.1.04.01.07	INS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038006			224,93
5.1.01.12.07		NF.:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038007		639,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038008			4,15
	2.1.04.01.04	COF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038009			19,17
	2.1.04.01.04	CSL:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038010			6,39
	2.1.04.01.01	IRF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038011			6,39
	2.1.04.01.07	INS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038012			56,23



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:18

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038013		3.194,99
2.1.02.01.01		IMP:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038014	461,68	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	~~0088~~ 10001000039001	83,15	
A Transportar =====>				340.745,94	340.662,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:18

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				340.745,94	340.662,79
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000039002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000039003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000039004	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000039005	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000039006	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000039007	83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000039008		581,91
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	006820001000001012	1.038.435,76	
5.1.01.22.07		TIT:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	006850001000001001	83,40	
	2.1.02.01.01	TIT:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	006850001000001002		83,40
Totais deste dia =====>				3.586.439,84	3.586.439,84
03/07/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA	006810001000001001	2.753,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA	006810001000001002		2.753,44
5.1.01.13.06		NF.:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA	00810001000002001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA	00810001000002002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA	00810001000003001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA	00810001000003002		900,00
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004007		3.500,00
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005001	1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005008		39,71



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:22

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005009		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005011	1.323,77	
A Transportar =====>				12.024,74	8.216,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:23

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/07/2018 De Transporte =====>				12.024,74	8.216,26
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005012			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005013			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005014			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005015			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005016		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005017			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005018			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005019			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005020			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005021		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005022			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005023			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005024			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005025			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005026		1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005027			8,63
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005028			39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005029			13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005030			19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005031			7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005032		488,67	
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006001			583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006002			583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006003			583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006004			583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006005			583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006006			584,50
2.1.02.01.01		CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006007		3.500,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007001		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007002		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007003		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007004		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007005		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007006		584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007007			3.500,00
5.1.01.22.11		NFE:000005325/F03427-L R S FERRAGENS 008810001000008001		55,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005325/F03427-L R S FERRAGENS 008810001000008002			55,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		154.033,58	154.033,58
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001002		112.322,74	112.322,74
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001003		143.122,63	143.122,63
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001004		50.705,52	50.705,52
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001005		51.703,38	51.703,38
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001006		36.205,93	36.205,93
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001007		1.285,24	1.285,24
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001008		18.672,85	18.672,85
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001009		3.193,62	3.193,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001010		5.803,62	5.803,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001011		1.647,53	1.647,53
A Transportar =====>				602.239,55	602.239,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:27

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/07/2018 De Transporte =====>				602.239,55	602.239,55
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001012	4.333,95	4.333,95
	1.1.02.01.22	GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002001		8.112,54
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002002	1.135,76	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002003	2.433,76	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002004	1.054,63	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002005	324,50	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002006	567,88	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002007	2.596,01	
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		1.000,00
2.1.02.01.01		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	1.000,00	
		BXB:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000005001	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000005002		834,97
5.1.01.07.04		TIT:000180702/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000006001	795,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000180702/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000006002		795,00
5.1.01.22.07		TIT:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO	008850001000007001	214,13	
	2.1.02.01.01	TIT:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO	008850001000007002		214,13
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000008001	477,00	477,00
Totais deste dia =====>				618.007,14	618.007,14
04/07/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOLU	008810001000001001	4.075,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOLU	008810001000001002		4.075,46
5.1.01.07.09		NF.:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC	008810001000002001	382,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC	008810001000002002		382,42
	2.1.02.01.01	NF.:000515867/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000003001		620,00
5.1.01.22.09		NF.:000515867/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000003002	620,00	
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	008810001000004001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	008810001000004002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	008810001000004003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	008810001000004004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	008810001000004005	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	008810001000004006		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	008810001000004007	629,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	008810001000004008		629,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	008810001000004009	629,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	008810001000004010		629,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	008810001000004011	76,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	008810001000004012		76,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	008810001000004013	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	008810001000004014		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	008810001000004015	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	008810001000004016		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	008810001000004017	136,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	008810001000004018		136,40
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	008810001000004019	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	008810001000004020		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	008810001000004021	438,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:31
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	00810001000004022		438,00
A Transportar =====>				7.188,49	7.188,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:31

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				7.188,49	7.188,49
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004023	327,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004024		327,60
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004025	478,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004026		478,80
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004027	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004028		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004029	79,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004030		79,80
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004031	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004032		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004033	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004034		140,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004035	8,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004036		8,50
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004037	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004038		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004039	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004040		24,00
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005003		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005004	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005005		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005006	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005007		279,00
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005008	279,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005009		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005010	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005011		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005012	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006001		8,40
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006002	8,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006003		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006004	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006007		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006008	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006011		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006012	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006013		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006014	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006015		3,26



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:34

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000006016	3,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000006017		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000006018	0,65	
A Transportar =====>				10.186,76	10.186,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:35

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>					10.186,76
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006019		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006020	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006021		40,32
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006022	40,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006023		115,74
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006024	115,74	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006025		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006026	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006027		0,45
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006028	0,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006029		3,20
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006030	3,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006031		525,00
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006032	525,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006033		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006034	50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006035		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006036	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006037		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006038	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006039		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006040	279,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006041		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006042	279,00	
1.1.03.01.01		NFE:000161632/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	~~P0008~~ 10001000007001	38.295,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000161632/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	~~P0008~~ 10001000007002		38.295,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000008001	15,68	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000008002		15,68
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000008003	23,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000008004		23,52
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000008005	17,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000008006		17,70
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000008007	25,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000008008		25,48
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000008009	9,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000008010		9,30
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000008011	175,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000008012		175,20
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000008013	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000008014		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000008015	138,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000008016		138,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000008017	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000008018		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000008019	240,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:38

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008020		240,00
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008021	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008022		11,40
A Transportar =====>				51.142,63	51.142,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:39

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				51.142,63	51.142,63
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008023	117,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008024		117,50
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008025	26,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008026		26,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008027	22,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008028		22,75
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008029	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008030		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008031	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008032		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008033	11,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008034		11,00
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008035	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008036		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008037	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008038		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008039	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008040		8,40
	2.1.02.01.01	NF.:000515865/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000009001		372,00
5.1.01.22.09		NF.:000515865/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000009002	372,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000515859/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000010001		310,00
5.1.01.22.09		NF.:000515859/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000010002	310,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011001		84,00
5.1.01.22.10		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011002	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011003		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011004	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011005		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011006	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011007		3,30
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011008	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011009		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011010	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011011		8,56
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011012	8,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011013		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011014	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011015		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011016	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011017		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011018	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000515861/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000012001		1,66
5.1.01.22.10		NF.:000515861/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000012002	1,66	
1.1.03.01.01		NFE:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000013001	4.365,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000013002		4.365,00
	2.1.02.01.01	NF.:000515864/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000014001		310,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:43

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.09		NF.:000515864/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000014002	310,00	
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	10001000015001	58,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	10001000015002		58,80
A Transportar =====>				57.021,53	57.021,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:43

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				57.021,53	57.021,53
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015003	39,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015004		39,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015005	58,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015006		58,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015007	851,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015008		851,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015009	1.480,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015010		1.480,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015011	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015012		555,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015013	5,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015014		5,90
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015015	152,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015016		152,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015017	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015018		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015019	50,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015020		50,70
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015021	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015022		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015023	6,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015024		6,75
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015025	6,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015026		6,75
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015027	6,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015028		6,20
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015029	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015030		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015031	525,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015032		525,60
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015033	189,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015034		189,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015035	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015036		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015037	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015038		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015039	48,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015040		48,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015041	68,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015042		68,40
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015043	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015044		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015045	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015046		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015047	84,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:47

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015048		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015049	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015050		70,00
A Transportar =====>				61.645,18	61.645,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:47

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>					61.645,18
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015051	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015052		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015053	51,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015054		51,00
1.1.03.01.01		NFE:000161633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000016001	873,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000016002		873,00
1.1.03.01.01		NFE:000004274/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	H00001000017001	2.780,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004274/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	H00001000017002		2.780,00
1.1.03.01.01		NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000018001	10.592,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000018002		10.592,40
1.1.03.01.01		NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000018003	824,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000018004		824,50
1.1.03.01.01		NFE:000161630/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000019001	2.150,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161630/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000019002		2.150,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020003	19,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020004		19,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020005	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020006		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020007	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020008		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020009	129,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020010		129,50
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020011	122,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020012		122,10
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020013	48,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020014		48,10
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020015	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020016		18,50
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020017	5,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020018		5,90
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020019	11,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020020		11,80
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020021	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020022		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020023	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020024		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020025	5,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020026		5,92
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020027	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020028		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020029	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020030		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020031	8,45	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:51

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020032		8,45
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020033	12,74	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020034		12,74
A Transportar =====>				79.447,24	79.447,24

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:51

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				79.447,24	79.447,24
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020035	65,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020036		65,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020037	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020038		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020039	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020040		18,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020041	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020042		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020043	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020044		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020045	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020046		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020047	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020048		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020049	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020050		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020051	14,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020052		14,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020053	0,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020054		0,75
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020055	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020056		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020057	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020058		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020059	42,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020060		42,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020061	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020062		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020063	39,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020064		39,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020065	48,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020066		48,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020067	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020068		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020069	6,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020070		6,60
1.1.03.01.01		NFE:000161628/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H0000100001000021001	8.148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161628/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H0000100001000021002		8.148,00
1.1.03.01.01		NFE:000161629/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H0000100001000022001	46.443,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000161629/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H0000100001000022002		46.443,60
	2.1.02.01.01	NF.:000515862/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H0000100001000023001		1,44
5.1.01.22.09		NF.:000515862/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H0000100001000023002	1,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000024001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000024002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000024003		196,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:55

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.10		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000024004	196,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000024005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000024006	21,00	
A Transportar =====>				134.757,23	134.757,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 21:59:55

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				134.757,23	134.757,23
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024009		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024010	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024011		8,15
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024012	8,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024013		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024014	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024015		1,85
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024016	1,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024017		9,20
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024018	9,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024019		300,00
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024020	300,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024021		1,26
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024022	1,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024023		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024024	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024025		20,68
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024026	20,68	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024027		390,60
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024028	390,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024029		1.575,00
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024030	1.575,00	
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025001	18,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025002		18,15
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025003	78,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025004		78,40
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025005	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025006		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025007	81,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025008		81,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025009	1,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025010		1,15
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025011	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025012		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025013	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025014		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025015	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025016		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025017	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025018		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025019	318,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025020		318,50
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025021	77,50	



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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000025022		77,50
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000025023	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000025024		10,20
A Transportar =====>				139.732,59	139.732,59

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

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				139.732,59	139.732,59
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025025	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025026		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025027	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025028		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025029	882,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025030		882,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025031	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025032		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025033	114,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025034		114,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025035	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025036		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025037	32,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025038		32,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025039	38,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025040		38,50
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025041	4,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025042		4,60
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025043	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025044		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025045	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025046		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025047	236,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025048		236,90
	2.1.02.01.01	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08810001000026001		20,10
5.1.01.15.01		NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08810001000026002	20,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08810001000026003		272,00
5.1.01.22.10		NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08810001000026004	272,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08810001000026005		228,60
5.1.01.22.10		NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08810001000026006	228,60	
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027005	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027006		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027007	26,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027008		26,70
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027009	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027010		204,00
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027011	650,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027012		650,00
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027013	50,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027014		50,40
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027015	25,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:03

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027016		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027017	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027018		57,00
A Transportar =====>				143.961,66	143.961,66

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:03

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				143.961,66	143.961,66
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000028001		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000028002	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000028003		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000028004	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000028005		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000028006	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000028007		4,89
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000028008	4,89	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000028009		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000028010	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000028011		2,36
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000028012	2,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000028013		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000028014	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000028015		155,76
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000028016	155,76	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000028017		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000028018	167,40	
5.1.01.22.18		NFE:000007888/F00691-CENTRAL DE REPROD	CE008810001000029001	176,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000007888/F00691-CENTRAL DE REPROD	CE008810001000029002		176,80
5.1.01.08.15		NF.:000025191/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000030001	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000025191/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000030002		280,00
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO008810001000031001	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO008810001000031002	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO008810001000031003	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO008810001000031004	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO008810001000031005	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO008810001000031006	260,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO008810001000031007		1.561,50
5.1.01.08.08		NFE:000030699/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO008810001000032001	150,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000030699/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO008810001000032002		150,00
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033001		9,50
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033002	9,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033003		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033004	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033005		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033006	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033007		0,16
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033008	0,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033009		19,29
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033010	19,29	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033011		209,25
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033012	209,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033013		100,80
5.1.01.01.02		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000033014	100,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:07

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000033015		174,30
5.1.01.01.02		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000033016	174,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000033017		5,46
A Transportar =====>				146.986,14	146.991,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:08

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				146.986,14	146.991,60
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	P005810001000033018	5,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000515860/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P005810001000034001		61,00
5.1.01.22.10		NF.:000515860/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P005810001000034002	61,00	
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035001	14.590,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035002		94,84
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035003		437,73
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035004		145,91
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035005	34.045,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035006		221,29
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035007		1.021,37
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035008		340,46
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035009	34.045,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035010		221,29
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035011		1.021,37
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035012		340,46
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035013	14.590,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035014		94,84
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035015		437,73
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035016		145,91
	2.1.02.01.01	NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035017		97.273,06
2.1.02.01.01		IMP:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035018	4.523,19	
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035019	2.878,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035020		18,71
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035021		86,35
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035022		28,78
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035023	6.715,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035024		43,66
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035025		201,47
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035026		67,16
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035027	6.715,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035028		43,66
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035029		201,47
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035030		67,16
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035031	2.878,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035032		18,71
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035033		86,35
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035034		28,78
	2.1.02.01.01	NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035035		19.187,93
2.1.02.01.01		IMP:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035036	892,27	
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	P005810001000036001	27,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	P005810001000036002		27,90
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	P005810001000036003	0,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	P005810001000036004		0,98
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	P005810001000036005	22,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	P005810001000036006		22,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:11

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000036007	2,73	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000036008		2,73
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000036009	18,00	
A Transportar =====>				269.001,06	268.983,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:12

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				269.001,06	268.983,06
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036010		18,00
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036011	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036012		21,00
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036013	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036014		3,92
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036015	3,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036016		3,40
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036017	10,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036018		10,95
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	5.627,65	5.627,65
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002002	3.062,51	3.062,51
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002003	3.374,24	3.374,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002004	1.774,71	1.774,71
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002005	3.818,92	3.818,92
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002007	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	261,69	261,69
Totais deste dia =====>				288.701,82	288.701,82
05/07/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001001	23,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001002		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001003		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001004		0,24
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001005		0,36
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001006	55,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001007		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001008		1,66
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001009		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001010		0,83
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001011	86,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001012		0,56
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001013		2,60
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001014		0,87
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001015		1,30
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001016	370,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001017		2,41
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001018		11,13
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001019		3,71
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001020		5,57
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001021	268,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001022		1,74
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001023		8,05
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001024		2,68
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001025		4,03
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001026		1,60
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001027		7,37
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001028		2,46



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:15
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					805,10
					60,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:15

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>					805,10
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001029		3,69
	2.1.02.01.01	NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001030		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001031	64,63	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002001		23,75
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002002	0,15	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002003	0,71	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002004	0,24	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002005	0,36	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002006		55,23
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002007	0,36	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002008	1,66	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002009	0,55	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002010	0,83	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011		86,79
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002012	0,56	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013	2,60	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014	0,87	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015	1,30	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016		370,99
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017	2,41	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018	11,13	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019	3,71	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020	5,57	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021		268,34
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022	1,74	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023	8,05	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024	2,68	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025	4,03	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026	1,60	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002027	7,37	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002028	2,46	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002029	3,69	
2.1.02.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002030	805,10	
	2.1.02.01.01	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002031		64,63
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003001	23,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003002		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		0,24
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003005		0,36
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	55,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		1,66
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		0,83
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	86,79	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:16

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		0,56
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		2,60
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		0,87
A Transportar =====>				1.905,23	1.748,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:16

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>					1.905,23
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		1,30
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	370,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		2,41
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		11,13
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		3,71
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		5,57
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	268,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		1,74
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		8,05
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		2,68
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		4,03
	2.1.02.01.01	NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003026		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003027	49,51	
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004001	361,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004002		2,35
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004003		10,84
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004004		3,61
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004005		5,42
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004006	129,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004007		0,84
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004008		3,87
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004009		1,29
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004010		1,94
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004011	77,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004012		0,50
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004013		2,32
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004014		0,77
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004015		1,16
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004016	421,69	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004017		2,74
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004018		12,65
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004019		4,22
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004020		6,33
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004021	146,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004022		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004023		4,39
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004024		1,46
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004025		2,20
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004026	499,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004027		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004028		14,97
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004029		4,99
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004030		7,49
	2.1.02.01.01	NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004031		1.635,10
2.1.02.01.01		IMP:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004032	100,56	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:17

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005001	378,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005002		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005003		11,35
A Transportar =====>				4.707,99	4.343,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:17

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>					4.707,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005004		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005005		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005006	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005007		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005008		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005009		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005010		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005011	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005012		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005013		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005014		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005015		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005016	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005017		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005018		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005019		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005020		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005021	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005022		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005023		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005024		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005025		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005026	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005027		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005028		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005029		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005030		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005031	378,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005032		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005033		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005034		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005035		5,68
2.1.02.01.01		IMP:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005036	162,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005037		2.649,00
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVI	108810001000006001	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVI	108810001000006002	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVI	108810001000006003	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVI	108810001000006004	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVI	108810001000006005	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVI	108810001000006006	100,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVI	108810001000006007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVI	108810001000007001	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVI	108810001000007002	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVI	108810001000007003	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVI	108810001000007004	99,96	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:17

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007005	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007006	100,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007007		600,00
A Transportar =====>				8.341,63	8.341,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:17

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>				8.341,63	8.341,63
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008001	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008002	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008003	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008004	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008005	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008006	100,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009006	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009007		550,00
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010006	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010007		550,00
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011006	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011007		550,00
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012006	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012007		550,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	18.879,02	18.879,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002	12.413,07	12.413,07
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001003	16.188,28	16.188,28
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001004	5.840,60	5.840,60
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001005	5.989,15	5.989,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001006	4.007,32	4.007,32
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001008	1.932,83	1.932,83
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001009	291,93	291,93
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001010	624,14	624,14
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001011	177,28	177,28
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001012	457,01	457,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	133,56	133,56
A Transportar =====>				78.105,70	78.105,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:18

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>				78.105,70	78.105,70
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	92,82	92,82
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003001	3.531,11	3.531,11
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003002	2.070,30	2.070,30
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003003	2.787,71	2.787,71
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003004	451,20	451,20
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003005	655,05	655,05
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003006	637,25	637,25
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004002	72,48	72,48
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004003	34,33	34,33
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	55,88	55,88
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000006001		60.396,70
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000006002	60.396,70	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000007001	60.396,70	60.396,70
Totais deste dia =====>				209.325,38	209.325,38
06/07/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB PA 06071806 MARCELO DUARTE	000001001000001001	4.387,93	4.387,93
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB PA 0007 PAULO SERGIO	000001001000001002	1.753,88	1.753,88
5.1.01.12.01		NF.:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001001	338,39	
	2.1.02.01.01	NF.:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001002		338,39
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002001	264,12	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002007	265,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002008		1.860,00
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003001	94,62	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003002	27,03	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003003	40,55	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003004	27,03	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003005	40,55	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003006	13,52	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003007	662,34	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003008	878,61	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003009	884,52	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003010	298,22	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003011	527,17	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003012	729,93	
5.1.01.08.11	2.1.02.01.01	NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003013		4.224,09
		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004001	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004002	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004003	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004004	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004005	84,00	
A Transportar =====>				12.996,29	12.564,29

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:19

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/07/2018 De Transporte =====>				12.996,29	12.564,29
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000004006		84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000004007		84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000004008			600,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON 008850001000001001		131,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON 008850001000001002			131,90
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON 008850001000001003		355,72	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON 008850001000001004			355,72
2.1.05.01.02		BXB:000006668/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000002001		9.214,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000006668/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000002002			9.214,23
2.1.05.01.02		BXB:000006678/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000002003		583.030,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000006678/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000002004			583.030,59
1.1.02.15.01		P.A:006071806/F03304-MARCELO DUARTE DA008850001000003001		4.387,93	
	2.1.02.01.01	P.A:006071806/F03304-MARCELO DUARTE DA008850001000003002			4.387,93
1.1.02.15.01		P.A:000000007/F02766-PAULO SERGIO CAR008850001000003003		1.753,88	
	2.1.02.01.01	P.A:000000007/F02766-PAULO SERGIO CAR008850001000003004			1.753,88
2.1.05.02.03		BXB:000006707/F00053-MAKSUEL HENRIQUE008850001000003005		477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006707/F00053-MAKSUEL HENRIQUE008850001000003006			477,00
2.1.05.03.06		BXB:000006810/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000003007		66.830,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000006810/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000003008			66.831,70
3.2.01.01.01		JUR:000006810/F01058-CEF MATRIZ 008850001000003009		1,19	
2.1.05.03.06		BXB:000006813/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000003010		226,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000006813/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000003011			226,38
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLI008850001000003012		1.534,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLI008850001000003013			1.534,80
2.1.02.01.01		BXB:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA008850001000003014		4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA008850001000003015			4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA008850001000003016		2.753,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA008850001000003017			2.753,44
2.1.02.01.01		BXB:000000040/F02290-HELIO AJZEN 008850001000003018		4.464,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02290-HELIO AJZEN 008850001000003019			4.464,15
2.1.02.01.01		BXB:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNI008850001000003020		1.680,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNI008850001000003021			1.680,51
2.1.02.01.01		BXB:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA008850001000003022		1.655,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA008850001000003023			1.655,32
2.1.02.01.01		BXB:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO008850001000003024		4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO008850001000003025			4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO008850001000003026		1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO008850001000003027			1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS008850001000003028		1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS008850001000003029			1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTO008850001000003030		1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTO008850001000003031			1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ008850001000003032		2.157,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ008850001000003033			2.157,27
2.1.02.01.01		BXB:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES008850001000003034		1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES008850001000003035			1.382,61
2.1.02.01.01		BXB:000000062/F02292-SIMONE VICENTE RE008850001000003036		2.948,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F02292-SIMONE VICENTE RE008850001000003037			2.948,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:20
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				711.615,56	711.615,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:20

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/07/2018 De Transporte =====>				711.615,56	711.615,56
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	008850001000003038	1.631,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	008850001000003039		1.631,20
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000003040	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000003041		1.382,61
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000003042	2.214,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000003043		2.214,55
2.1.02.03.01		BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS	008850001000003044	4.692,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS	008850001000003045		4.692,52
2.1.02.01.01		BXB:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000003046	1.929,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000003047		1.929,66
2.1.02.01.01		BXB:000000116/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000003048	2.170,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000116/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000003049		2.170,07
2.1.02.01.01		BXB:000002705/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003050	23.910,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000002705/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003051		23.910,25
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		736.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	736.500,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		60.396,70
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	60.396,70	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	50,75	50,75
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	3,75	3,75
Totais deste dia =====>				1.546.497,62	1.546.497,62
07/07/2018					
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001001	548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001002		3,57
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001003		16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001004		5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001005		8,23
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001006	1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001007		7,85
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001008		36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001009		12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001010		18,11
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001011	1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001012		8,21
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001013		37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001014		12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001015		18,94
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001016	384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001017		2,50
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001018		11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001019		3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001020		5,76
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001021	439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001022		2,85
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001023		13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001024		4,39



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:21
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E	0000100001025		6,59
A Transportar =====>				3.842,56	236,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:21

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/07/2018 De Transporte =====>				3.842,56	236,31
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001030			24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001032		337,59	
5.1.01.07.15		NF.:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000002001		7.521,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000002002			48,89
	2.1.04.01.04	COF:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000002003			225,66
	2.1.04.01.04	CSL:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000002004			75,22
	2.1.04.01.01	IRF:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000002005			112,83
	2.1.02.01.01	NF.:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000002006			7.521,99
2.1.02.01.01		IMP:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000002007		462,60	
	5.1.01.07.15	CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003001			7.521,99
2.1.04.01.04		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003002		48,89	
2.1.04.01.04		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003003		225,66	
2.1.04.01.04		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003004		75,22	
2.1.04.01.01		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003005		112,83	
2.1.02.01.01		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003006		7.521,99	
	2.1.02.01.01	CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003007			462,60
Totais deste dia =====>				21.796,14	21.796,14
09/07/2018					
5.1.01.12.03		NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER L006810001000001001		275,97	
5.1.01.12.03		NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER L006810001000001002		85,03	
5.1.01.12.03		NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER L006810001000001003		18,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER L006810001000001004			379,60
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL008810001000002001		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL008810001000002002		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL008810001000002003		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL008810001000002004		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL008810001000002005		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL008810001000002006		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL008810001000002007		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL008810001000002008		104,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL008810001000002009			834,97
Totais deste dia =====>				1.214,57	1.214,57
10/07/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA008810001000001001		1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA008810001000001002		603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA008810001000001003		528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA008810001000001004		1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA008810001000001005		528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA008810001000001006		2.339,85	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:21

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000001007		6.867,77
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000002001		1.433,99
A Transportar =====>				6.867,77	8.301,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:21

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/07/2018 De Transporte =====>					8.301,76
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002002		603,68
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002003		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002004		1.433,99
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002005		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002006		2.339,85
2.1.02.01.01		CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002007	6.867,77	
5.1.01.12.02		NF.:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000003001	425,21	
	2.1.02.01.01	NF.:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000003002		425,21
5.1.01.12.02		NF.:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000004001	161,41	
	2.1.02.01.01	NF.:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000004002		161,41
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVI	008810001000005001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVI	008810001000005002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVI	008810001000005003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVI	008810001000005004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVI	008810001000005005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVI	008810001000005006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVI	008810001000005007		9.530,40
5.1.01.13.06		NF.:000002434/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002434/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000002433/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002433/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007002		900,00
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	008810001000008001	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	008810001000008002	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	008810001000008003	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	008810001000008004	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	008810001000008005	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	008810001000008006	297,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	008810001000008007		1.780,34
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010007		6.867,77
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011001	392,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011002		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011003		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011004		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011005		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011006	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011007		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011008		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011009		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011010		5,89



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:22

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011011	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011012		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011013		11,78
A Transportar =====>				35.478,96	34.363,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:22

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/07/2018 De Transporte =====>				35.478,96	34.363,30
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011014		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011015		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011016	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011017		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011018		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011019		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011020		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011021	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011022		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011023		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011024		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011025		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011026	393,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011027		2,56
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011028		11,81
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011029		3,94
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011030		5,91
	2.1.02.01.01	NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011031		2.357,59
2.1.02.01.01		IMP:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011032	144,99	
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001001	64,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001002		64,80
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001003	77,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001004		77,00
5.1.01.07.04		TIT:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002001	1.245,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002002		1.245,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	12.172,56	12.172,56
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	10.197,40	10.197,40
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002	2.797,49	2.797,49
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	2.796,41	2.796,41
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004	2.796,96	2.796,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	3.433,59	3.433,59
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		104.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	104.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	20,50	20,50
2.1.02.01.01		BXB:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000007001	4.061,59	
	1.1.01.02.25	BXB:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000007002		4.061,59
2.1.05.02.04		BXB:000006784/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000007003	19.399,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000006784/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000007004		19.399,80
2.1.05.02.04		BXB:000006796/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000007005	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000006796/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000007006		261,69
2.1.02.01.01		BXB:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO	008850001000007007	950,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO	008850001000007008		950,70
2.1.02.01.01		BXB:000020885/F00867-MEDICAL FAST COMODATO	008850001000007009	278,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000020885/F00867-MEDICAL FAST COMODATO	008850001000007010		278,00
2.1.02.01.01		BXB:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000007011	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000007012		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000007013	9.265,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000007014		9.265,98
A Transportar =====>				214.122,70	214.122,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:23

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/07/2018 De Transporte =====>				214.122,70	214.122,70
2.1.02.01.01		BXB:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	00850001000007015	64.998,63	
	1.1.01.02.25	BXB:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	00850001000007016		64.998,63
2.1.02.01.01		BXB:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO	00850001000007017	214,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO	00850001000007018		214,13
2.1.02.01.01		BXB:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000007019	83,40	
	1.1.01.02.25	BXB:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000007020		83,40
2.1.02.01.01		BXB:100720181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	00850001000007021	141,80	
	1.1.01.02.25	BXB:100720181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	00850001000007022		141,80
Totais deste dia =====>				279.560,66	279.560,66
11/07/2018					
1.1.03.01.01		NFE:000161631/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10810001000001001	36.666,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161631/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10810001000001002		36.666,00
5.1.01.03.11		NF.:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA	00810001000002001	48,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA	00810001000002002		48,60
5.1.01.14.01		NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	974,10	
5.1.01.14.01		NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	974,10	
5.1.01.14.01		NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003003	974,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003004		2.922,60
5.1.01.14.03		NF.:000011238/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004001	225,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000011238/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004003		225,00
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005001	820,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005002		5,35
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005003		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005004		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005005		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005006	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005008		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005009		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005010		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005011	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005013		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005014		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005015		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005016	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005017		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005018		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005019		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005020		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005024		8,20



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	1810001000005025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	1810001000005026	822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	1810001000005027		5,34
A Transportar =====>				44.784,93	40.119,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:24

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/07/2018 De Transporte =====>					44.784,93
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005028		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005029		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005030		12,33
2.1.02.01.01		IMP:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005031	302,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005032		4.922,76
5.1.01.12.01		NF.:052130718/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000006001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NF.:052130718/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000006002		2.647,42
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001001	160,91	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001002		160,91
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001003	245,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001004		245,00
1.1.01.02.32		BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000002001	402.167,17	402.167,17
1.1.01.02.32		BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000003001	41.173,91	41.173,91
1.1.01.02.32		BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000004001	56.658,92	56.658,92
Totais deste dia =====>					548.141,01
12/07/2018					
	2.1.02.01.01	NF.:000515866/F00920-NOVA LIMP COMERC	00810001000001001		434,00
5.1.01.22.09		NF.:000515866/F00920-NOVA LIMP COMERC	00810001000001002	434,00	
5.1.01.12.01		NF.:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000002001	11.177,42	
	2.1.02.01.01	NF.:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000002002		11.177,42
5.1.01.02.11		NF.:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRA	00810001000003001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRA	00810001000003002		436,00
5.1.01.06.03		TIT:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001001	11.472,42	
	2.1.05.03.06	TIT:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001002		11.472,42
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	10.808,21	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002		10.808,21
2.1.05.03.02		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	664,21	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004		664,21
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	3.191,13	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002		3.191,13
2.1.05.03.02		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	230,37	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004		230,37
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	1.005,14	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004002		1.005,14
2.1.05.03.02		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004003	230,66	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004004		230,66
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005001	43,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005002		43,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005003	73,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005004		73,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005005	87,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005006		87,30
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005007	99,21	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005008		99,21
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006001	22.530,49	22.530,49
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006002	13.838,43	13.838,43
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006003	19.693,36	19.693,36
A Transportar =====>					96.014,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:24

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/07/2018 De Transporte =====>					96.014,55
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006004	6.246,76	6.246,76
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006005	6.566,95	6.566,95
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006006	4.714,83	4.714,83
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006007	59,77	59,77
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006008	2.271,14	2.271,14
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006009	268,65	268,65
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006010	736,78	736,78
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006011	169,56	169,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006012	529,13	529,13
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007001	47,82	47,82
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008001	2.359,92	2.359,92
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008002	1.558,42	1.558,42
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008003	2.023,55	2.023,55
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008004	730,06	730,06
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008005	748,66	748,66
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008006	500,92	500,92
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008008	241,61	241,61
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008009	36,50	36,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008010	78,02	78,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008011	22,16	22,16
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008012	57,13	57,13
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009001	5,98	5,98
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		81.800,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	81.800,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000011001		377.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000011002	377.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000012001		500.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000012002	500.000,00	
	1.1.01.02.25	CONTAS			
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000013001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000013002	125.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARI	008850001000014001	13,57	13,57
2.1.02.01.01		BXB:000006830/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000015001	10.132,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000006830/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000015002		10.132,62
2.1.02.01.01		BXB:000006831/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000015003	144,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000006831/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000015004		144,96
2.1.02.01.01		BXB:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000015005	13.678,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000015006		13.678,46
2.1.02.01.01		BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA	008850001000015007	9.762,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA	008850001000015008		9.762,90
3.2.01.01.01		JUR:000331741/F00599-AGA	008850001000015009	0,18	
2.1.05.03.06		BXB:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000015010	11.472,42	
	1.1.01.02.25	BXB:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000015011		11.472,42
2.1.02.01.01		BXB:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000015012	1.245,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000015013		1.245,00
2.1.02.01.01		BXB:012072018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000015014	302,71	
	1.1.01.02.25	BXB:012072018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000015015		302,71
A Transportar =====>				1.256.556,45	1.256.556,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:25

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/07/2018 De Transporte =====>				1.256.556,45	1.256.556,45
2.1.05.01.02		BXB:000006872/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000016001		12.172,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000006872/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000016002			12.172,56
2.1.05.01.02		BXB:000006878/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000016003		22.021,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000006878/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000016004			22.021,85
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARIAS008850001000017001		13,57	13,57
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS008850001000018001		13,75	13,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000019001			81.800,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000019002		81.800,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT008850001000020001			500.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT008850001000020002		500.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI 008850001000021001			125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI 008850001000021002		125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000022001			377.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000022002		377.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS008850001000023001		13,75	13,75
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS008850001000024001			125.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS008850001000024002		125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS008850001000025001			81.800,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS008850001000025002		81.800,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS008850001000026001			500.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS008850001000026002		500.000,00	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS008850001000027001			377.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS008850001000027002		377.000,00	
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS008850001000028001		13,75	13,75
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS 008850001000029001		468.251,91	468.251,91
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS 008850001000030001		31.748,09	31.748,09
Totais deste dia =====>				3.958.405,68	3.958.405,68
13/07/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM0088100001000001001		90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM0088100001000001002		90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM0088100001000001003		90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM0088100001000001004		90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM0088100001000001005		90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM0088100001000001006		90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM0088100001000001007			542,94
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS0088100001000002001		58,46	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS0088100001000002002		6,32	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS0088100001000002003		15,88	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS0088100001000002004		168,72	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS0088100001000002005		20,93	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS0088100001000002006		4,33	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS0088100001000002007		141,11	
A Transportar =====>				958,69	542,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:26

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/07/2018 De Transporte =====>					
					958,69
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	000010001000002008	357,83	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	000010001000002009	338,52	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	000010001000002010	107,91	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	000010001000002011	162,40	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	000010001000002012	422,06	
	2.1.02.01.01	NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	000010001000002013		1.804,47
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	000010001000003001	2,80	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	000010001000003002	0,30	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	000010001000003003	0,76	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	000010001000003004	8,08	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	000010001000003005	1,00	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	000010001000003006	0,21	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	000010001000003007	6,76	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	000010001000003008	17,15	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	000010001000003009	16,22	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	000010001000003010	5,17	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	000010001000003011	7,78	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	000010001000003012	20,23	
	2.1.02.01.01	NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	000010001000003013		86,46
5.1.01.08.10		NFE:000085557/F00321-PHILIPS MEDICAL SUPPLY	000010001000004001	1.650,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000085557/F00321-PHILIPS MEDICAL SUPPLY	000010001000004002		1.650,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	6.701,96	6.701,96
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002001		500.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002002	500.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	008850001000003001		500.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	008850001000003002	500.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	9,50	9,50
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		9,50
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	9,50	
Totais deste dia =====>				1.010.804,83	1.010.804,83
16/07/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000000113/F00612-MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA	000010001000001001	2.891,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000113/F00612-MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA	000010001000001002		2.891,00
5.1.01.07.04		TIT:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	008850001000001001	1.120,13	
	2.1.02.01.01	TIT:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL	008850001000001002		1.120,13
5.1.01.07.04		TIT:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO OLIVEIRA	008850001000002001	308,88	
	2.1.02.01.01	TIT:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO OLIVEIRA	008850001000002002		308,88
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		755.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	755.500,00	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		486.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	486.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	132,00	132,00
2.1.02.01.01		BXB:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICE	008850001000006001	70,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVICE	008850001000006002		70,00
2.1.02.01.01		BXB:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO COMERCIO	008850001000006003	626,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO COMERCIO	008850001000006004		626,72
A Transportar =====>				1.247.148,73	1.247.148,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:26

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/07/2018 De Transporte =====>				1.247.148,73	1.247.148,73
2.1.02.01.01		BXB:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000006005	338,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000006006		338,39
2.1.02.01.01		BXB:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	00850001000006007	4.075,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	00850001000006008		4.075,46
2.1.02.01.01		BXB:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO ACORDADO	00850001000006009	91,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO ACORDADO	00850001000006010		91,60
2.1.02.01.01		BXB:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO ACORDADO	00850001000006011	168,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO ACORDADO	00850001000006012		168,50
2.1.02.03.01		BXB:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006013	5.172,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006014		5.172,72
2.1.02.03.01		BXB:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	00850001000006015	13.013,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	00850001000006016		13.013,79
2.1.02.03.01		BXB:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDICOS	00850001000006017	1.540,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDICOS	00850001000006018		1.540,11
2.1.02.03.01		BXB:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	00850001000006019	8.806,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	00850001000006020		8.806,88
2.1.02.03.01		BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDICOS	00850001000006021	102.437,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS MEDICOS	00850001000006022		102.437,45
2.1.02.03.01		BXB:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00850001000006023	306,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00850001000006024		306,51
2.1.02.03.01		BXB:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006025	3.271,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006026		3.271,00
2.1.02.03.01		BXB:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00850001000006027	13.337,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F00753-MARCIA VALENTINAO	00850001000006028		13.337,63
2.1.02.03.01		BXB:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOSO	00850001000006029	35.730,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000130/F00695-CARVALHO E CARDOSO	00850001000006030		35.730,30
2.1.02.03.01		BXB:000000146/F00633-CLINICA BETHESDAO	00850001000006031	57.782,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000146/F00633-CLINICA BETHESDAO	00850001000006032		57.782,50
2.1.02.03.01		BXB:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000006033	15.745,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000006034		15.745,10
2.1.02.03.01		BXB:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000006035	2.184,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000006036		2.184,83
2.1.02.03.01		BXB:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00850001000006037	75.316,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00850001000006038		75.316,17
2.1.02.03.01		BXB:000000210/F00821-VILELA E LEOA SERV	00850001000006039	102.072,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F00821-VILELA E LEOA SERV	00850001000006040		102.072,14
2.1.02.03.01		BXB:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	00850001000006041	21.566,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	00850001000006042		21.566,64
2.1.02.01.01		BXB:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00850001000006043	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00850001000006044		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000006045	2.275,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000006046		2.275,11
2.1.02.03.01		BXB:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00850001000006047	8.625,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00850001000006048		8.625,37
2.1.02.03.01		BXB:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000006049	4.305,84	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:27

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

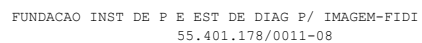
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000377/F01227-MURILO EUGENIO	E000050001000006050		4.305,84
2.1.02.03.01		BXB:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D000050001000006051	39.640,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	D000050001000006052		39.640,07
A Transportar =====>				1.811.519,49	1.811.519,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:27

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/07/2018 De Transporte =====>				1.811.519,49	1.811.519,49
2.1.02.03.01		BXB:000000387/F00370-LARES SERVICOS MEDICINA	008850001000006053	75,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000387/F00370-LARES SERVICOS MEDICINA	008850001000006054		75,00
2.1.02.03.01		BXB:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000006055	28.036,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000006056		28.036,37
2.1.02.03.01		BXB:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006057	29.756,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006058		29.756,46
2.1.02.03.01		BXB:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	008850001000006059	500,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	008850001000006060		500,59
2.1.02.03.01		BXB:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000006061	14.844,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000006062		14.844,54
2.1.02.03.01		BXB:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006063	10.694,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006064		10.694,20
2.1.02.03.01		BXB:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006065	572,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006066		572,10
2.1.02.03.01		BXB:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000006067	703,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000006068		703,81
2.1.02.03.01		BXB:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008850001000006069	253,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008850001000006070		253,35
2.1.02.03.01		BXB:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008850001000006071	314,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008850001000006072		314,65
2.1.02.03.01		BXB:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	008850001000006073	7.908,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	008850001000006074		7.908,73
2.1.02.03.01		BXB:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000006075	4.262,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000006076		4.262,67
2.1.02.03.01		BXB:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008850001000006077	2.451,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008850001000006078		2.451,69
2.1.02.01.01		BXB:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008850001000006079	71.512,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008850001000006080		71.512,33
2.1.02.03.01		BXB:000002778/F03416-CARNEIRO & LEO	008850001000006081	3.227,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000002778/F03416-CARNEIRO & LEO	008850001000006082		3.227,78
2.1.02.01.01		BXB:000005024/F01632-INTEGRATION CONSULTAS	008850001000006083	5.116,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000005024/F01632-INTEGRATION CONSULTAS	008850001000006084		5.116,28
2.1.02.03.01		BXB:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000006085	1.526,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000006086		1.526,93
2.1.02.01.01		BXB:000018168/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	008850001000006087	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000018168/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	008850001000006088		7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008850001000006089	266,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008850001000006090		266,59
2.1.02.01.01		BXB:000150718/F01506-CRISTIANE CLARO	008850001000006091	487,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000150718/F01506-CRISTIANE CLARO	008850001000006092		487,62
2.1.02.01.01		BXB:015072018/F00026-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000006093	405,91	
	1.1.01.02.25	BXB:015072018/F00026-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000006094		405,91
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007001	2.299,72	2.299,72
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007002	99,13	99,13
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007003	710,51	710,51



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:28

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000007004	271,24	271,24
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000007005	143,20	143,20
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000007006	1.075,64	1.075,64
A Transportar =====>				2.006.493,67	2.006.493,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:28

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/07/2018 De Transporte =====>				2.006.493,67	2.006.493,67
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000008001	99,00	99,00
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009001		99,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009002	99,00	
Totais deste dia =====>				2.006.691,67	2.006.691,67
17/07/2018					
5.1.01.12.01		NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000001001	3.282,80	
	2.1.02.01.01	NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000001002		3.282,80
2.1.02.03.02		NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGNOSTICO	008810001000002001	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGNOSTICO	008810001000002002		21,00
2.1.02.03.02		NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGNOSTICO	008810001000002003	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGNOSTICO	008810001000002004		21,00
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003001	139,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003002		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003003		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003004		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003005	139,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003006		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003007		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003008		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003009	139,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003010		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003011		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003012		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003013	69,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003014		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003015		2,09
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003016		0,70
2.1.02.01.01		IMP:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003017	22,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003018		489,30
5.1.01.12.01		CAN:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000004001		3.282,80
2.1.02.01.01		CAN:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000004002	3.282,80	
5.1.01.12.01		NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000005001	3.282,80	
	2.1.02.01.01	NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000005002		3.282,80
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000006001	3.386,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000006002		3.386,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000006003		22,01
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000006004		101,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000006005		33,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000006006		50,80
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000006007	208,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000006008	775,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000006009		775,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000006010		5,04
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000006011		23,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000006012		7,75



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:29

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00810001000006013		11,63
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE00810001000006014	47,68	
A Transportar =====>				14.820,43	14.820,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:29

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				14.820,43	14.820,43
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006015	52,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006016		52,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006017		0,34
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006018		1,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006019		0,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006020		0,78
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006021	3,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006022	146,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006023		146,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006024		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006025		4,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006026		1,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006027		2,20
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006028	9,01	
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006029	543,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006030		543,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006031		3,54
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006032		16,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006033		5,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006034		8,15
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006035	33,42	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007001	94,85	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007002	27,10	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007003	40,65	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007004	27,10	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007005	40,65	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007006	13,55	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007007	1.018,24	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007008	1.452,50	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007009	1.001,98	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007010	297,41	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007011	1.772,26	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007012	988,41	
	2.1.02.01.01	NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007013		6.774,70
5.1.01.08.12		NFE:000014594/F03478-SD COM IMP E EXPO	008810001000008001	734,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000014594/F03478-SD COM IMP E EXPO	008810001000008002		734,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000001001	6.606,58	6.606,58
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000001002	2.274,78	2.274,78
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	87,50	87,50
2.1.02.01.01		BXB:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000003001	769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000003002		769,30
2.1.02.01.01		BXB:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003003	2.115,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003004		2.115,34
2.1.02.01.01		BXB:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003005	1.980,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003006		1.980,10
2.1.02.01.01		BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003007	2.376,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003008		2.376,93
2.1.02.01.01		BXB:000026174/F00456-WIRELESS COMM SER	008850001000003009	26.940,00	
A Transportar =====>				66.267,20	39.327,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:31

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>					66.267,20
	1.1.01.02.25	BXB:000026174/F00456-WIRELESS COMM SER	00850001000003010		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA	00850001000003011	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA	00850001000003012		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000003632/F01042-KONIMAGEM SERVICO	00850001000003013	1.390,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003632/F01042-KONIMAGEM SERVICO	00850001000003014		1.390,00
2.1.02.01.01		BXB:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	00850001000003015	172,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	00850001000003016		172,00
2.1.02.01.01		BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000003017	1.347,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000003018		1.347,47
2.1.02.01.01		BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000003019	2.416,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000003020		2.416,00
2.1.02.01.01		BXB:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000003021	1.628,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000003022		1.628,00
2.1.02.01.01		BXB:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000003023	5.343,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000003024		5.343,81
2.1.02.01.01		BXB:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000003025	2.144,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000003026		2.144,52
2.1.02.01.01		BXB:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000003027	1.570,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000003028		1.570,80
2.1.02.01.01		BXB:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS H	00850001000003029	6.646,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS H	00850001000003030		6.646,65
2.1.02.01.01		BXB:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS H	00850001000003031	2.977,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS H	00850001000003032		2.977,57
2.1.02.01.01		BXB:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS H	00850001000003033	878,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS H	00850001000003034		878,67
2.1.02.01.01		BXB:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS H	00850001000003035	1.732,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS H	00850001000003036		1.732,22
2.1.02.01.01		BXB:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS H	00850001000003037	665,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS H	00850001000003038		665,96
2.1.02.01.01		BXB:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS H	00850001000003039	4.818,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS H	00850001000003040		4.818,19
2.1.02.01.01		BXB:000156026/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003041	52.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156026/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003042		52.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000156027/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003043	33.600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156027/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003044		33.600,00
2.1.02.01.01		BXB:000156028/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003045	2.700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156028/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003046		2.700,00
2.1.02.01.01		BXB:000156029/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003047	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156029/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003048		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000156030/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003049	8.910,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156030/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003050		8.910,00
2.1.02.01.01		BXB:000156031/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003051	1.020,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156031/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003052		1.020,00
2.1.02.01.01		BXB:000156032/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003053	18.480,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156032/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003054		18.480,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:35

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000156033/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000003055	32.090,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156033/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000003056		32.090,00
2.1.02.01.01		BXB:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003057	507,30	
A Transportar =====>				252.626,36	252.119,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:36

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				252.626,36	252.119,06
	1.1.01.02.25	BXB:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003058		507,30
2.1.02.01.01		BXB:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003059	6,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003060		6,64
2.1.02.01.01		BXB:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003061	210,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003062		210,70
2.1.02.01.01		BXB:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003063	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003064		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003065	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003066		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003067	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003068		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003069	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003070		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003071	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003072		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003073	186,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003074		186,72
2.1.02.01.01		BXB:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003075	372,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003076		372,00
2.1.02.01.01		BXB:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003077	62,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003078		62,00
2.1.02.01.01		BXB:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003079	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003080		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003081	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003082		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	108850001000003083	105.485,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	108850001000003084		105.485,34
	3.2.01.02.02	DES:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	108850001000003085		0,04
2.1.02.01.01		BXB:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	108850001000003086	12.205,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	108850001000003087		12.205,60
2.1.02.01.01		BXB:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	108850001000003088	2.785,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	108850001000003089		2.785,00
2.1.02.01.01		BXB:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108850001000003090	2.486,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108850001000003091		2.486,08
2.1.02.01.01		BXB:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNING	108850001000003092	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNING	108850001000003093		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	108850001000003094	581,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	108850001000003095		581,91
2.1.02.01.01		BXB:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	108850001000003096	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	108850001000003097		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC	108850001000003098	382,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC	108850001000003099		382,42
2.1.02.01.01		BXB:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA	108850001000003100	220,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA	108850001000003101		220,00
2.1.02.01.01		BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMACAO	108850001000003102	290,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATICA	00850001000003103		290,00
2.1.02.01.01		BXB:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA	00850001000003104	400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA	00850001000003105		400,00
A Transportar =====>				380.771,31	380.771,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:40

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				380.771,31	380.771,31
2.1.02.01.01		BXB:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA	008850001000003106	450,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA	008850001000003107		450,00
2.1.02.01.01		BXB:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000003108	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000003109		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000004321/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	008850001000003110	1.230,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004321/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	008850001000003111		1.230,00
2.1.02.01.01		BXB:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000003112	76,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000003113		76,00
2.1.02.01.01		BXB:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008850001000003114	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008850001000003115		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003116	1.406,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003117		1.406,53
2.1.02.01.01		BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003118	800,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003119		800,40
2.1.02.01.01		BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003120	3.476,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003121		3.476,40
2.1.02.01.01		BXB:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000003122	6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000003123		6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	008850001000003124	1.065,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	008850001000003125		1.065,37
2.1.02.01.01		BXB:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO A	008850001000003126	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO A	008850001000003127		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008850001000003128	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008850001000003129		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000070530/F01527-CARESTREAM DO BR	008850001000003130	59.771,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000070530/F01527-CARESTREAM DO BR	008850001000003131		59.771,44
2.1.02.01.01		BXB:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL S	008850001000003132	35.258,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL S	008850001000003133		35.258,74
2.1.02.01.01		BXB:000002726/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000003134	1.014,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000002726/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000003135		1.014,35
2.1.02.01.01		BXB:000002748/F01090-LOG EXPRESS SERV	008850001000003136	4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002748/F01090-LOG EXPRESS SERV	008850001000003137		4.000,00
2.1.05.01.02		BXB:000006964/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	6.701,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000006964/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002		6.701,96
Totais deste dia =====>				513.215,59	513.215,59
18/07/2018					
5.1.01.22.18		NFE:000000006/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000001001	388,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000006/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000001002		388,60
5.1.01.07.08		NFE:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002001	5.451,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002002		5.451,56
	2.1.04.01.04	PIS:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002003		35,44
	2.1.04.01.04	COF:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002004		163,55
	2.1.04.01.04	CSL:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002005		54,52
	2.1.04.01.01	IRF:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	008810001000002006		81,77



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:44

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	000010001000002007	335,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	000010001000003001	623,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	000010001000003002		623,13
A Transportar =====>				6.798,57	6.798,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:44

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>					6.798,57
	2.1.04.01.04	PIS:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000003003		4,05
	2.1.04.01.04	COF:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000003004		18,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000003005		6,23
2.1.02.03.01		IMP:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000003006	28,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004001	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004002		1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004003		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004004		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004005		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004006		15,00
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004007	61,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004008	1.922,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004009		1.922,55
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004010		12,50
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004011		57,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004012		19,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004013		28,84
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004014	118,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004015	12.503,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004016		12.503,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004017		81,27
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004018		375,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004019		125,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004020		187,56
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004021	768,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004022	751,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004023		751,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004024		4,89
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004025		22,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004026		7,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004027		11,27
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004028	46,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004029	274,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004030		274,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004031		1,78
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004032		8,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004033		2,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004034		4,11
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004035	16,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004036	918,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004037		918,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004038		5,97
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004039		27,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004040		9,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004041		13,78



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:48

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004042	56,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004043	2.098,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004044		2.098,40
A Transportar =====>				27.365,15	27.365,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:48

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>					27.365,15
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004045		13,64
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004046		62,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004047		20,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004048		31,48
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004049	129,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005001	5.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005002		5.000,00
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005003	307,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005004		32,50
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005005		150,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005006		50,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005007		75,00
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005008	5.596,16	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005009		5.596,16
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005010	344,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005011		36,38
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005012		167,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005013		55,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005014		83,94
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005015	10.844,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005016		10.844,27
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005017	666,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005018		70,48
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005019		325,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005020		108,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005021		162,67
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005022	6.642,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005023		6.642,90
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005024	408,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005025		43,18
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005026		199,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005027		66,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005028		99,64
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005029	2.136,46	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005030		2.136,46
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005031	131,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005032		13,89
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005033		64,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005034		21,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005035		32,05
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005036	309,12	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005037		309,12
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005038	19,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005039		2,01
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~0088~~ 10001000005040		9,28



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:53

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005041		3,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005042		4,63
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005043	12.460,16	
A Transportar =====>				72.360,80	59.900,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:53

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				72.360,80	59.900,64
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008810001000005044		12.460,16
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008810001000005045	766,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008810001000005046		80,99
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008810001000005047		373,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008810001000005048		124,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008810001000005049		186,91
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	008810001000006001	2.539,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	008810001000006002		2.539,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	008810001000006003	313,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	008810001000006004		313,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	008810001000006005	30,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	008810001000006006		30,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	008810001000006007	2.346,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	008810001000006008		2.346,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	008810001000006009	1.242,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	008810001000006010		1.242,40
2.1.02.03.02		NFE:000000094/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000007001	2.396,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000094/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000007002		2.396,00
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008001	1.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008002		1.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008003		12,35
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008004		57,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008005		19,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008006		28,50
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008007	116,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008008	4.623,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008009		4.623,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008010		30,05
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008011		138,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008012		46,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008013		69,35
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008014	284,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008015	2.419,21	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008016		2.419,21
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008017		15,73
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008018		72,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008019		24,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008020		36,29
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008021	148,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008022	1.506,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008023		1.506,98
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008024		9,79
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008025		45,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008026		15,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008027		22,61



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:58

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008028	92,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008029	50,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008030		50,40
A Transportar =====>				93.136,25	93.136,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:00:58

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>					93.136,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008031		0,33
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008032		1,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008033		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008034		0,75
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008035	3,09	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008036	52,08	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008037		52,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008038		0,34
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008039		1,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008040		0,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008041		0,78
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008042	3,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008043	750,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008044		750,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008045		4,88
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008046		22,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008047		7,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008048		11,26
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008049	46,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009001	896,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009002		896,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009003		5,82
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009004		26,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009005		8,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009006		13,44
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009007	55,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010001	2.028,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010002		2.028,00
2.1.02.03.01		IMP:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010003	124,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010004		13,18
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010005		60,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010006		20,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010007		30,42
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000011001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000011002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000011003	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000011004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000011005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000011006		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000011007		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000011008	1.909,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000011009		1.909,80
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000011010	117,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000011011		12,41
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000011012		57,29



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:02

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000244/F00698-REP ASSESSORIA M	00001000011013		19,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA M	00001000011014		28,65
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA M	00001000011015	852,40	
A Transportar =====>				100.505,24	99.652,84

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:02

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				100.505,24	99.652,84
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011016			852,40
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011017		52,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011018			5,54
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011019			25,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011020			8,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011021			12,78
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011022		102,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011023			102,00
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011024		6,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011025			0,67
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011026			3,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011027			1,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011028			1,53
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011029		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011030			4,20
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011031		0,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011032			0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011033			0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011034			0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011035			0,07
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011036		12.128,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011037			12.128,30
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011038		745,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011039			78,84
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011040			363,85
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011041			121,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011042			181,92
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012001		1.516,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012002			1.516,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012003			9,86
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012004			45,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012005			15,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012006			22,74
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012007		93,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012008		3.939,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012009			3.939,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012010			25,60
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012011			118,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012012			39,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012013			59,10
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012014		242,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012015		562,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012016			562,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012017			3,66
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012018			16,89



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:07

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES000810001000012019			5,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES000810001000012020			8,44
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES000810001000012021		34,62	
A Transportar =====>				119.933,34	119.933,34

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:07

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				119.933,34	119.933,34
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012022		205,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012023			205,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012024			1,34
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012025			6,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012026			2,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012027			3,09
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012028		12,65	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012029		957,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012030			957,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012031			6,22
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012032			28,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012033			9,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012034			14,36
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012035		58,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012036		1.632,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012037			1.632,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012038			10,61
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012039			48,97
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012040			16,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012041			24,48
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012042		100,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013001		2.964,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013002			2.964,00
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013003		182,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013004			19,27
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013005			88,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013006			29,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013007			44,46
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013008		519,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013009			519,00
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013010		31,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013011			3,37
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013012			15,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013013			5,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013014			7,79
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013015		252,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013016			252,50
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013017		15,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013018			1,64
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013019			7,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013020			2,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013021			3,78
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013022		277,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013023			277,00
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013024		17,04	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:11

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013025			1,80
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013026			8,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013027			2,77
A Transportar =====>				127.160,14	127.155,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:11

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				127.160,14	127.155,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013028			4,16
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013029		3.027,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013030			3.027,50
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013031		186,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013032			19,68
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013033			90,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013034			30,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013035			45,41
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014001		601,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014002			601,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014003			3,91
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014004			18,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014005			6,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014006			9,02
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014007		36,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014008		1.096,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014009			1.096,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014010			7,12
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014011			32,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014012			10,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014013			16,44
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014014		67,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014015		1.447,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014016			1.447,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014017			9,41
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014018			43,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014019			14,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014020			21,70
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014021		89,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014022		64,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014023			64,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014024			0,42
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014025			1,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014026			0,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014027			0,97
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014028		3,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014029		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014030			4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014031			0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014032			0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014033			0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014034			0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014035		0,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014036		1.214,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014037			1.214,10



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:15

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000014038		7,89
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000014039		36,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000014040		12,14
A Transportar =====>				134.998,20	135.054,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:16

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				134.998,20	135.054,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000014041		18,21
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000014042	74,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015001	9.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015002		9.600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015003		62,40
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015004		288,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015005		96,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015006		144,00
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015007	590,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015008	17.066,53	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015009		17.066,53
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015010		110,93
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015011		512,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015012		170,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015013		256,00
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015014	1.049,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015015	36.077,23	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015016		36.077,23
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015017		234,50
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015018		1.082,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015019		360,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015020		541,16
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015021	2.218,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015022	5.305,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015023		5.305,68
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015024		34,49
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015025		159,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015026		53,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015027		79,58
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015028	326,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015029	3.790,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015030		3.790,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015031		24,64
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015032		113,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015033		37,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015034		56,85
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015035	233,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015036	4.481,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015037		4.481,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015038		29,13
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015039		134,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015040		44,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015041		67,23
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015042	275,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015043	31.734,37	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:20

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED	003810001000015044		31.734,37
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED	003810001000015045		206,27
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED	003810001000015046		952,03
A Transportar =====>				247.822,45	248.980,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:20

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				247.822,45	248.980,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEAO SEB003810001000015047			317,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEAO SEB003810001000015048			476,02
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEAO SEB003810001000015049		1.951,67	
1.1.03.01.01		NFE:000033353/F00667-OCEAN PRODUTOS H038810001000016001		147,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033353/F00667-OCEAN PRODUTOS H038810001000016002			147,00
5.1.01.03.08		TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001001		120,00	
	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001002			120,00
5.1.01.03.05		TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000002001		210,00	
	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000002002			210,00
Totais deste dia =====>				250.251,12	250.251,12
19/07/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB103810001000001001		1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB103810001000001002			1.732,20
2.1.02.03.02		NFE:000002707/F00501-TREMEMBE IMAGEM 0008810001000002001		12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000002707/F00501-TREMEMBE IMAGEM 0008810001000002002			12,60
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003001		4.445,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003002			4.445,00
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003003		273,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003004			28,89
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003005			133,35
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003006			44,45
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003007			66,68
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003008		42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003009			42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003010		2,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003011			0,28
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003012			1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003013			0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003014			0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003015		12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003016			12,60
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003017		0,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003018			0,08
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003019			0,38
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003020			0,13
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003021			0,18
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003022		71,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003023			71,00
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003024		4,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003025			0,46
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003026			2,13
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003027			0,71
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003028			1,07
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS008810001000004001		1.000,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:25

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004002			1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004003			6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004004			30,00
A Transportar =====>				7.596,50	7.633,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:25

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/07/2018 De Transporte =====>					7.596,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004005		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004006		15,00
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004007	61,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004008	558,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004009		558,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004010		3,63
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004011		16,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004012		5,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004013		8,37
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004014	34,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004015	33,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004016		33,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004017		0,21
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004018		0,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004019		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004020		0,50
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004021	2,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004022	23,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004023		23,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004024		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004025		0,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004026		0,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004027		0,35
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004028	1,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004029	326,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004030		326,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004031		2,12
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004032		9,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004033		3,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004034		4,89
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004035	20,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005001	977,33	
	2.1.02.03.01	NFE:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005002		977,33
	2.1.04.01.04	PIS:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005003		6,35
	2.1.04.01.04	COF:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005004		29,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005005		9,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005006		14,66
2.1.02.03.01		IMP:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005007	60,10	
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006001		4.445,00
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006002	4.445,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006003		273,37
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006004	28,89	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006005	133,35	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006006	44,45	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006007	66,68	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:29

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006008		42,00
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006009	42,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006010		2,59
A Transportar =====>				14.454,35	14.456,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:29

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/07/2018 De Transporte =====>				14.454,35	14.456,94
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006011	0,28	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006012	1,26	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006013	0,42	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006014	0,63	
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006015		12,60
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006016	12,60	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006017		0,77
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006018	0,08	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006019	0,38	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006020	0,13	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006021	0,18	
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006022		71,00
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006023	71,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006024		4,37
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006025	0,46	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006026	2,13	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006027	0,71	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006028	1,07	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000001001	99,40	99,40
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		282.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	282.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	08850001000003001		282.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	08850001000003002	282.000,00	
Totaís deste dia =====>				578.645,08	578.645,08
20/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	08810001000001001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	08810001000001002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	08810001000001003	23,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	08810001000001004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	08810001000001005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	08810001000001006		5,00
5.1.01.14.03		NF.:000011311/F00239-PUNTO VIAGENS E	08810001000002001	215,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000011311/F00239-PUNTO VIAGENS E	08810001000002002		215,25
5.1.01.14.03		NF.:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E	08810001000003001	430,72	
5.1.01.14.03		NF.:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E	08810001000003002	215,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E	08810001000003003		645,75
5.1.01.14.01		NF.:000011289/F00239-PUNTO VIAGENS E	08810001000004001	1.246,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000011289/F00239-PUNTO VIAGENS E	08810001000004002		1.246,08
5.1.01.14.03		NF.:000011313/F00239-PUNTO VIAGENS E	08810001000005001	444,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000011313/F00239-PUNTO VIAGENS E	08810001000005002		444,58
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICA	08810001000006001	627,79	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICA	08810001000006002		627,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICA	08810001000006003		4,08
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICA	08810001000006004		18,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICA	08810001000006005		6,28



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:34
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICA	00810001000006006		9,42
A Transportar =====>				3.702,70	3.741,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:34

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>					3.702,70
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000006007	38,61	
5.1.01.07.08		NF.:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA INTERMUNICIPAL	10001000007001	8.930,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA INTERMUNICIPAL	10001000007002		58,05
	2.1.04.01.04	COF:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA INTERMUNICIPAL	10001000007003		267,92
	2.1.04.01.04	CSL:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA INTERMUNICIPAL	10001000007004		89,31
	2.1.04.01.01	IRF:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA INTERMUNICIPAL	10001000007005		133,96
	2.1.02.01.01	NF.:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA INTERMUNICIPAL	10001000007006		8.930,50
2.1.02.01.01		IMP:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA INTERMUNICIPAL	10001000007007	549,24	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000008001	1.405,23	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000008002	470,59	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000008003	954,25	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000008004	470,59	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000008005	470,59	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000008006	6.464,04	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000008007	14.725,46	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000008008	12.013,04	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000008009	4.986,92	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000008010	6.699,33	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000008011	16.699,29	
	2.1.02.01.01	NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000008012		65.359,33
	2.1.02.03.02	CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000009001		627,79
2.1.02.03.01		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000009002	627,79	
2.1.04.01.04		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000009003	4,08	
2.1.04.01.04		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000009004	18,83	
2.1.04.01.04		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000009005	6,28	
2.1.04.01.01		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000009006	9,42	
	2.1.02.03.01	CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000009007		38,61
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010001	627,79	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010002		627,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010003		4,08
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010004		18,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010005		6,28
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010006	29,19	
	2.1.02.03.02	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011001		500,00
2.1.02.03.01		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011002	500,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011003		23,25
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011004	3,25	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011005	15,00	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011006	5,00	
2.1.02.03.02		NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012003	33,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012006		5,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:38

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.05	ISS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000012007		10,00
	2.1.02.03.02	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000013001		500,00
2.1.02.03.01		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000013002	500,00	
A Transportar =====>				81.460,26	81.460,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:38

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>				81.460,26	81.460,26
	2.1.02.03.01	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	00810001000013003		33,25
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	00810001000013004	3,25	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	00810001000013005	15,00	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	00810001000013006	5,00	
2.1.04.01.05		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	00810001000013007	10,00	
2.1.02.03.02		NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	00810001000014001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	00810001000014002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	00810001000014003	23,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	00810001000014004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	00810001000014005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	00810001000014006		5,00
2.1.04.01.03		TIT:020071802/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000001001	46,51	
	2.1.04.01.12	TIT:020071802/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000001002		46,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071802/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000001003	46,51	46,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071809/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000002001	28.586,16	28.586,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000002002	1.238,97	1.238,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000002003	10,22	10,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000002004	203,69	203,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000002005	569,03	569,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000002006	2.116,25	2.116,25
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000002007	6.748,36	6.748,36
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000002008	5.224,92	5.224,92
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000002009	1.394,15	1.394,15
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000002010	2.026,16	2.026,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000002011	9.054,41	9.054,41
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071801/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000003001	2.623,94	2.623,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000003002	352,30	352,30
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000003003	463,97	463,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000003004	946,79	946,79
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000003005	79,02	79,02
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000003006	100,34	100,34
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000003007	681,52	681,52
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		282.000,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	282.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000005001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000005002	310,29	
2.1.02.01.01		BXB:000075709/F01580-A S INFORMATICA	00850001000006001	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000075709/F01580-A S INFORMATICA	00850001000006002		5.250,00
2.1.04.01.12		BXB:020071801/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000006003	2.623,94	
	1.1.01.02.25	BXB:020071801/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000006004		2.623,94
2.1.04.01.12		BXB:020071802/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000006005	46,51	
	1.1.01.02.25	BXB:020071802/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000006006		46,51
2.1.04.01.12		BXB:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000006007	2.299,72	
	1.1.01.02.25	BXB:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000006008		2.299,72
2.1.04.01.12		BXB:020071809/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000006009	28.586,16	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:43

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	00850001000006010		28.586,16
2.1.05.03.05		BXB:000006904/F01060-INSTITUTO NACIONAL	00850001000006011	77.625,85	
A Transportar =====>				543.272,45	465.646,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:43

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>				543.272,45	465.646,60
	1.1.01.02.25	BXB:000006904/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006012		77.624,35
	3.2.01.02.02	DES:000006904/F01060-COORDENACAO GERAL	00850001000006013		1,50
2.1.05.03.05		BXB:000006914/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006014	47,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000006914/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006015		47,82
2.1.02.01.01		BXB:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006016	108.261,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006017		108.261,86
	3.2.01.02.02	DES:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006018		0,03
2.1.02.01.01		BXB:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA	00850001000006019	48,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA	00850001000006020		48,60
	1.1.01.02.25	BXB:000010880/UNIAO-UNIAO	008850001000006021		164,24
3.2.01.01.01		JUR:000010880/UNIAO-UNIAO	008850001000006022	16,14	
2.1.04.01.01		IRF:000010880/UNIAO-UNIAO	008850001000006023	148,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006024		1.850,11
2.1.04.01.01		IRF:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006025	1.850,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006026		8.629,10
2.1.04.01.01		IRF:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006027	8.629,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000002762/UNIAO-UNIAO	008850001000006028		39.568,45
2.1.04.01.04		CSR:000002762/UNIAO-UNIAO	008850001000006029	39.568,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000002763/UNIAO-UNIAO	008850001000006030		1.268,48
2.1.04.01.04		CSR:000002763/UNIAO-UNIAO	008850001000006031	1.268,48	
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00850001000006032	308,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00850001000006033		308,88
2.1.02.01.01		BXB:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	00850001000006034	1.120,13	
	1.1.01.02.25	BXB:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	00850001000006035		1.120,13
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000007001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000007002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000007003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000007004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000007005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000007006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000007007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000007008	40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000007009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000007010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000007011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000007012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000007013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000007014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000007015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	00850001000007016		50,91
2.1.05.01.02		BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	8.881,36	
	1.1.01.02.25	BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002		8.881,36
2.1.05.01.02		BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008003	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008004		120,00
2.1.05.01.02		BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	210,00	
	1.1.01.02.25	BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006		210,00
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	10,25	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000010001	99,50	
A Transportar =====>				714.171,56	714.171,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:48

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>				714.171,56	714.171,56
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000011001	99,00	99,00
1.1.01.02.32	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000012001	99,00	99,00
1.1.01.02.32	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000013001	99,50	99,50
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000014001	263.275,41	263.275,41
Totais deste dia =====>				977.744,47	977.744,47
23/07/2018					
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	08810001000001001	176,68	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	08810001000001002	1.210,01	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	08810001000001003	1.720,21	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	08810001000001004	919,57	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	08810001000001005	687,74	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	08810001000001006	2.064,08	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	08810001000001007	960,08	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	08810001000001008	175,81	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	08810001000001009	352,49	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	08810001000001010	351,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	08810001000001011		8.618,30
5.1.01.22.24		NF.:001120358/F00677-TICKET SERVICOS	08810001000002001	112,87	
	2.1.02.01.01	NF.:001120358/F00677-TICKET SERVICOS	08810001000002002		112,87
2.1.02.03.02		NFE:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	08810001000003001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	08810001000003002		500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	08810001000003003		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	08810001000003004		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	08810001000003005		5,00
2.1.02.03.01		IMP:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	08810001000003006	23,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000004001	612,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000004002		612,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000004003		3,98
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000004004		18,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000004005		6,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000004006		9,19
2.1.02.03.01		IMP:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000004007	37,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	08810001000005001	732,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	08810001000005002		732,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	08810001000005003		4,76
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	08810001000005004		21,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	08810001000005005		7,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	08810001000005006		10,99
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	08810001000005007	45,06	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	08810001000005008	2.912,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	08810001000005009		2.912,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	08810001000005010		18,93
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	08810001000005011		87,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	08810001000005012		29,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	08810001000005013		43,68



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:52
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	010001000005014	179,09	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	010001000005015	1.754,90	
A Transportar =====>				15.528,49	13.773,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:52

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>				15.528,49	13.773,59
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005016		1.754,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005017		11,41
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005018		52,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005019		17,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005020		26,32
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005021	107,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005022	446,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005023		446,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005024		2,90
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005025		13,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005026		4,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005027		6,69
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005028	27,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005029	3.459,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005030		3.459,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005031		22,48
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005032		103,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005033		34,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005034		51,89
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005035	212,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006001	3.627,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006002		3.627,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006003		23,58
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006004		108,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006005		36,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006006		54,41
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006007	223,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006008	5.044,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006009		5.044,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006010		32,79
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006011		151,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006012		50,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006013		75,67
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006014	310,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006015	735,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006016		735,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006017		4,78
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006018		22,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006019		7,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006020		11,03
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006021	45,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006022	328,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006023		328,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006024		2,13
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006025		9,86



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:56

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006026		3,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006027		4,92
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006028	20,20	
A Transportar =====>				30.116,45	30.116,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:01:57

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>				30.116,45	30.116,45
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006029	37,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006030		37,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006031		0,24
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006032		1,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006033		0,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006034		0,56
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006035	2,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006036	24.040,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006037		24.040,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006038		156,27
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006039		721,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006040		240,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006041		360,61
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006042	1.478,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007001	798,76	
	2.1.02.03.01	NFE:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007002		798,76
	2.1.04.01.04	PIS:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007003		5,19
	2.1.04.01.04	COF:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007004		23,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007005		7,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007006		11,98
2.1.02.03.01		IMP:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007007	49,12	
2.1.02.03.02		NFE:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008001	5.556,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008002		5.556,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008003		36,11
	2.1.04.01.04	COF:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008004		166,68
	2.1.04.01.04	CSL:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008005		55,56
	2.1.04.01.01	IRF:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008006		83,34
2.1.02.03.01		IMP:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008007	341,69	
5.1.01.12.06		NFE:000034791/F01368-PASTAROSA SERVICO	008810001000009001	240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034791/F01368-PASTAROSA SERVICO	008810001000009002		240,00
2.1.02.03.02		NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000010001	23,52	
	2.1.02.03.01	NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000010002		23,52
	2.1.04.01.04	PIS:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000010003		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000010004		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000010005		0,24
2.1.02.03.01		IMP:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000010006	1,10	
2.1.02.03.02		NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000010007	321,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000010008		321,64
	2.1.04.01.04	PIS:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000010009		2,09
	2.1.04.01.04	COF:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000010010		9,64
	2.1.04.01.04	CSL:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000010011		3,21
2.1.02.03.01		IMP:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000010012	14,94	
	2.1.02.03.02	CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000011001		612,64
2.1.02.03.01		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000011002	612,64	
2.1.04.01.04		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000011003	3,98	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:01

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000011004	18,38	
2.1.04.01.04		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000011005	6,13	
2.1.04.01.01		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000011006	9,19	
A Transportar =====>				63.672,02	63.634,34

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:01

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>				63.672,02	63.634,34
	2.1.02.03.01	CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000011007		37,68
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000012001	612,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000012002		612,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000012003		3,98
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000012004		18,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000012005		6,13
2.1.02.03.01		IMP:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000012006	28,49	
5.1.01.18.05		TIT:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000001001	47,46	
	2.1.02.01.01	TIT:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000001002		47,46
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	75,00	75,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	145,80	145,80
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		11.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	11.500,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000004001		263.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000004002	263.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005001		263.275,41
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005002	263.275,41	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	2,50	2,50
2.1.02.01.01		BXB:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000007001	425,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000007002		425,21
2.1.02.01.01		BXB:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000007003	161,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000007004		161,41
2.1.02.01.01		BXB:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000007005	11.177,42	
	1.1.01.02.25	BXB:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000007006		11.177,42
2.1.02.01.01		BXB:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000007007	47,46	
	1.1.01.02.25	BXB:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000007008		47,46
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000008001	9,50	9,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	9,50	9,50
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		9,50
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	9,50	
Totais deste dia =====>				614.199,32	614.199,32
24/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000001001	22,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000001002		22,68
2.1.02.03.02		NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000001003	171,44	
	2.1.02.03.01	NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000001004		171,44
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002001	348,67	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002002		2,27
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002003		10,46
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002004		3,49
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002005		5,23
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002006	107,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002007		0,70
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002008		3,24
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002009		1,08
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002010		1,62



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:06
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					650,65
					222,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:06

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/07/2018 De Transporte =====>				650,65	222,21
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011	91,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002012		0,59
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013		2,74
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014		0,91
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015		1,37
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016	415,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017		2,70
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018		12,45
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019		4,15
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020		6,23
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021	149,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022		0,97
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023		4,48
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024		1,50
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025		2,24
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026	539,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002027		3,51
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002028		16,18
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002029		5,39
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002030		8,09
	2.1.02.01.01	NF.:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002031		1.651,70
2.1.02.01.01		IMP:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002032	101,59	
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003001	33,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003002		0,22
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		1,00
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003005		0,50
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	49,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		1,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	83,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	381,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		11,45
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		3,82
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		5,73
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	257,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		7,71



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:10

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		3,86
	2.1.02.01.01	NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003030		805,10
A Transportar =====>				2.752,51	2.802,02

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:10

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/07/2018 De Transporte =====>					2.752,51
2.1.02.01.01		IMP:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003031	49,51	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004001		33,40
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004002	0,22	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004003	1,00	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004004	0,33	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004005	0,50	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004006		49,84
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004007	0,32	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004008	1,49	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004009	0,50	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004010	0,75	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004011		83,01
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004012	0,54	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004013	2,49	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004014	0,83	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004015	1,25	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004016		381,78
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004017	2,48	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004018	11,45	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004019	3,82	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004020	5,73	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004021		257,07
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004022	1,67	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004023	7,71	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004024	2,57	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004025	3,86	
2.1.02.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004030	805,10	
	2.1.02.01.01	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004031		49,51
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005001	33,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005002		0,22
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005003		1,00
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005004		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005005		0,50
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005006	49,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005007		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005008		1,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005009		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005010		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005011	83,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005016	381,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005017		2,48



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:15

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005018		11,45
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005019		3,82
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005020		5,73
A Transportar =====>				4.204,67	3.690,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:15

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/07/2018 De Transporte =====>					3.690,33
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO10001000005021	257,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO10001000005022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO10001000005023		7,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO10001000005024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO10001000005025		3,86
	2.1.02.01.01	NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO10001000005026		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027618/F00953-METROBRAS	METRO10001000005027	49,51	
5.1.01.07.15		NF.:000016241/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000006001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000016241/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000006002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000016241/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000006003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000016241/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000006004		70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000016241/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000006005		105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000016241/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000006006		7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000016241/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000006007	434,07	
Totais deste dia =====>				12.003,20	12.003,20
25/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001001	3.100,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001002		3.100,00
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001003	2.394,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001004		2.394,55
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001005	5.430,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001006		5.430,45
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001007	86,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001008		86,80
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001009	404,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001010		404,70
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001011	3.237,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001012		3.237,60
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002001	200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002002		200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002004		6,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002005		2,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002006		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002007	12,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002008	714,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002009		714,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002010		4,64
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002011		21,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002012		7,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002013		10,71
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002014	43,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002015	3.654,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002016		3.654,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:19

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002017		23,76
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002018		109,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002019		36,55
A Transportar =====>				19.278,81	19.448,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:20

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>				19.278,81	19.448,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002020		54,82
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002021	224,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002022	168,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002023		168,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002024		1,09
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002025		5,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002026		1,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002027		2,52
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIANDE SERVICOS	008810001000002028	10,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007001	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007002		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007003		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007004		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007005		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007006		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007007	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007008	2.494,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007009		2.494,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007010		16,22
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007011		74,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007012		24,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007013		37,42
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007014	153,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007015	3.666,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007016		3.666,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007017		23,83
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007018		110,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007019		36,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007020		55,00
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007021	225,49	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007022	1.100,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007023		1.100,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007024		7,15
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007025		33,02
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007026		11,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007027		16,51
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007028	67,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007029	502,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007030		502,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007031		3,27
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007032		15,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007033		5,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007034		7,54
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007035	30,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007036	268,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:24

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000718/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000007037			268,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000007038			1,75
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000007039			8,06
A Transportar =====>				29.466,64	29.476,45

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>					29.466,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000007040		2,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000007041		4,03
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000007042	16,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000007043	3.330,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000007044		3.330,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000007045		21,64
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000007046		99,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000007047		33,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000007048		49,96
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000007049	204,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000749/F00358-MGA DIAG MEDICOSO	DEB810001000008001	75,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000749/F00358-MGA DIAG MEDICOSO	DEB810001000008002		75,00
5.1.01.22.24		NF.:001180139/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000009001	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:001180139/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000009002		9,14
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000010001	857,92	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000010002	127,78	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000010003	243,38	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000010004	243,38	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000010005	243,38	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000010006	3.090,95	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000010007	6.909,00	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000010008	5.655,58	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000010009	1.971,39	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000010010	3.072,69	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000010011	8.007,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000010012		30.422,70
5.1.01.12.06		NFE:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DEBS810001000011001	5.000,00	
	2.1.04.01.04	NFE:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DEBS810001000011002		5.000,00
5.1.01.12.06		IMP:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DEBS810001000011003	832,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DEBS810001000011004		32,50
	2.1.04.01.04	COF:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DEBS810001000011005		150,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DEBS810001000011006		50,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DEBS810001000011007		50,00
	2.1.04.01.07	INS:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DEBS810001000011008		550,00
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000012001	1.591,46	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000012002	328,26	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000012003	660,68	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000012004	660,68	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000012005	556,80	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000012006	660,68	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000012007	4.753,60	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000012008	8.780,03	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000012009	6.980,81	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000012010	1.844,93	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	SQAB10001000012011	4.948,89	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:29

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012012	9.785,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012013		41.552,42
5.1.01.22.24		NF.:001184427/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013001	14,38	
A Transportar =====>				110.924,42	110.910,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:29

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>				110.924,42	110.910,04
	2.1.02.01.01	NF.:001184427/F00677-TICKET SERVICOS DE	00810001000013002		14,38
5.1.01.12.06		NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	00810001000014001	83.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	00810001000014002		83.000,00
2.1.02.01.01		IMP:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	00810001000014003	5.104,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	00810001000014004		539,50
	2.1.04.01.04	COF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	00810001000014005		2.490,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	00810001000014006		830,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	00810001000014007		1.245,00
	5.1.01.12.06	CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	00810001000015001		83.000,00
2.1.02.01.01		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	00810001000015002	83.000,00	
	2.1.02.01.01	CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	00810001000015003		5.104,50
2.1.04.01.04		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	00810001000015004	539,50	
2.1.04.01.04		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	00810001000015005	2.490,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	00810001000015006	830,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	00810001000015007	1.245,00	
5.1.01.12.06		NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	00810001000016001	83.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	00810001000016002		83.000,00
2.1.02.01.01		IMP:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	00810001000016003	13.819,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	00810001000016004		539,50
	2.1.04.01.04	COF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	00810001000016005		2.490,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	00810001000016006		830,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	00810001000016007		830,00
	2.1.04.01.07	INS:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	00810001000016008		9.130,00
5.1.01.07.04		TIT:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	00850001000001001	681,94	
	2.1.02.01.01	TIT:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	00850001000001002		681,94
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002001			69.800,00
2.1.05.01.02		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002002		69.800,00	
		BXB:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000003001		220,80	
	1.1.01.02.25	BXB:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000003002			220,80
2.1.02.01.01		BXB:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER LTD	00850001000004001	506,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER LTD	00850001000004002		506,00
2.1.02.01.01		BXB:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000004003		900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000004004			900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000004005		900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000004006			900,00
2.1.02.01.01		BXB:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004007	3.377,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004008		3.377,21
2.1.02.01.01		BXB:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004009	9.805,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004010		9.805,96
2.1.02.01.01		BXB:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004011	4.032,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004012		4.032,00
2.1.02.01.01		BXB:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004013	168,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004014		168,00
2.1.02.01.01		BXB:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	00850001000004015	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	00850001000004016		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000004017	4.224,09	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:33

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000004018		4.224,09
2.1.02.01.01		BXB:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000004019	3.282,80	
A Transportar =====>				483.583,92	480.301,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:33

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>				483.583,92	480.301,12
	1.1.01.02.25	BXB:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000004020		3.282,80
2.1.05.03.07		BXB:000006945/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004021	8.371,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000006945/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004022		8.371,89
2.1.05.03.07		BXB:000006955/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004023	5,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000006955/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004024		5,98
2.1.02.01.01		BXB:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDAO	008850001000004025	147,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDAO	008850001000004026		147,20
2.1.02.01.01		BXB:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDAO	008850001000004027	436,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDAO	008850001000004028		436,40
2.1.02.01.01		BXB:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICKO	008850001000004029	4.136,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICKO	008850001000004030		4.136,00
2.1.02.01.01		BXB:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000004031	542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000004032		542,94
2.1.02.01.01		BXB:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004033	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004034		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTD	008850001000004035	3.915,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTD	008850001000004036		3.915,00
2.1.02.01.01		BXB:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000004037	14.935,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000004038		14.935,14
2.1.02.01.01		BXB:000002805/F01642-ALPHARAD IND COM	008850001000004039	2.010,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002805/F01642-ALPHARAD IND COM	008850001000004040		2.010,00
2.1.02.01.01		BXB:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000004041	681,94	
	1.1.01.02.25	BXB:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000004042		681,94
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000005001	34,25	34,25
Totais deste dia =====>				523.420,67	523.420,67
26/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001001	107,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001002		107,20
2.1.02.03.01		IMP:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001003	4,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001004		0,70
	2.1.04.01.04	COF:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001005		3,22
	2.1.04.01.04	CSL:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001006		1,07
2.1.02.03.02		NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001007	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001008		8,40
2.1.02.03.01		IMP:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001009	0,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001010		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001011		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001012		0,09
2.1.02.03.02		NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001013	388,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001014		388,80
2.1.02.03.01		IMP:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001015	18,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001016		2,53
	2.1.04.01.04	COF:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001017		11,66
	2.1.04.01.04	CSL:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001018		3,88
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002001	2.388,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002002		2.388,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:38
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E	00810001000002003	1.018,00	
A Transportar =====>				3.933,85	2.915,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:38

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/07/2018 De Transporte =====>					3.933,85
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002004		1.018,00
	2.1.02.03.02	CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000003001		2.388,00
2.1.02.03.01		CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000003002	2.388,00	
	2.1.02.03.02	CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000003003		1.018,00
2.1.02.03.01		CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000003004	1.018,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004001	2.388,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004002		2.388,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004003		15,52
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004004		71,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004005		23,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004006		35,82
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004007	146,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004008	1.018,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004009		1.018,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004010		6,62
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004011		30,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004012		10,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004013		15,27
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004014	62,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005001	722,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005002		722,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005003		4,70
	2.1.04.01.04	COF:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005004		21,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005005		7,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005006		10,84
2.1.02.03.01		IMP:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005007	44,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006001	14.777,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006002		14.777,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006003		96,05
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006004		443,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006005		147,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006006		221,66
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006007	908,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006008	25.115,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006009		25.115,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006010		163,25
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006011		753,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006012		251,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006013		376,73
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006014	1.544,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006015	9.098,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006016		9.098,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006017		59,15
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006018		272,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006019		90,99



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:42

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000006020		136,48
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000006021	559,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000006022	2.188,70	
A Transportar =====>				65.915,44	63.726,74

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:42

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/07/2018 De Transporte =====>					63.726,74
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6023		2.188,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6024		14,22
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6025		65,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6026		21,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6027		32,83
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6028	134,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6029	79,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6030		79,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6031		0,52
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6032		2,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6033		0,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6034		1,20
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6035	4,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6036	51.026,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6037		51.026,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6038		331,67
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6039		1.530,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6040		510,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6041		765,40
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6042	3.138,14	
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7001	1.663,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7002		10,81
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7003		49,92
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7004		16,64
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7005	717,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7006		4,66
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7007		21,53
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7008		7,18
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7009	2.279,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7010		14,81
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7011		68,37
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7012		22,79
2.1.02.01.01		IMP:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7013	216,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7014		4.660,71
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7015	4.029,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7016		26,20
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7017		120,89
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7018		40,30
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7019	1.738,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7020		11,30
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7021		52,15
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7022		17,38
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7023	5.519,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7024		35,88
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	7025		165,59



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:46

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007026		55,20
2.1.02.01.01		IMP:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007027	524,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007028		11.288,11
A Transportar =====>				136.989,80	136.989,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:47

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/07/2018 De Transporte =====>				136.989,80	136.989,80
5.1.01.08.10		NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000008001	13.409,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000008002		87,16
	2.1.04.01.04	COF:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000008003		402,27
	2.1.04.01.04	CSL:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000008004		134,09
5.1.01.08.10		NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000008005	5.784,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000008006		37,60
	2.1.04.01.04	COF:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000008007		173,53
	2.1.04.01.04	CSL:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000008008		57,84
5.1.01.08.10		NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000008009	18.367,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000008010		119,38
	2.1.04.01.04	COF:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000008011		551,01
	2.1.04.01.04	CSL:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000008012		183,67
2.1.02.01.01		IMP:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000008013	1.746,55	
	2.1.02.01.01	NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000008014		37.560,36
5.1.01.08.12		NFE:000265933/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000009001	11.593,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000265933/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000009002		11.593,88
Totais deste dia =====>				187.890,59	187.890,59
27/07/2018					
5.1.01.22.12		NFE:000021562/F03645-MB COMERCIAL ELETRONICA	~~1068~~ 10001000001001	536,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021562/F03645-MB COMERCIAL ELETRONICA	~~1068~~ 10001000001002		536,00
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0158~~ 10001000002001	74.971,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0158~~ 10001000002002		74.971,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0158~~ 10001000002003		487,31
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0158~~ 10001000002004		2.249,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0158~~ 10001000002005		749,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0158~~ 10001000002006		1.124,57
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0158~~ 10001000002007	4.610,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0158~~ 10001000002008	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0158~~ 10001000002009		1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0158~~ 10001000002010		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0158~~ 10001000002011		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0158~~ 10001000002012		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0158~~ 10001000002013		15,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0158~~ 10001000002014	61,50	
5.1.01.12.01		NF.:050270718/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	~~0068~~ 10001000003001	8.976,60	
	2.1.02.01.01	NF.:050270718/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	~~0068~~ 10001000003002		8.976,60
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	~~1068~~ 50001000001001		540,68
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	~~1068~~ 50001000001002	540,68	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	~~1068~~ 50001000002001		540,68
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	~~1068~~ 50001000002002	540,68	
Totais deste dia =====>				91.237,18	91.237,18
30/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	~~0068~~ 10001000001001	1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	~~0068~~ 10001000001002		1.500,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:51
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080003

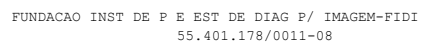
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				1.500,00	1.500,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:51

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/07/2018 De Transporte =====>					1.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001003		9,75
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001004		45,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001005		15,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001006		22,50
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001007	92,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001008	25.110,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001009		25.110,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001010		163,22
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001011		753,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001012		251,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001013		376,65
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001014	1.544,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001015	24.080,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001016		24.080,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001017		156,52
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001018		722,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001019		240,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001020		361,20
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001021	1.480,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001022	7.529,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001023		7.529,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001024		48,94
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001025		225,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001026		75,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001027		112,95
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001028	463,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001029	3.105,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001030		3.105,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001031		20,19
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001032		93,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001033		31,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001034		46,58
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001035	190,98	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001036	12.008,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001037		12.008,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001038		78,05
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001039		360,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001040		120,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001041		180,13
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001042	738,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001043	16.246,89	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001044		16.246,89
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001045		105,61
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001046		487,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001047		162,47



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:55

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001048		243,71
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001049	999,19	
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000002001	4.145,00	
A Transportar =====>				99.235,35	95.090,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:02:56

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/07/2018 De Transporte =====>				99.235,35	95.090,35
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002002		4.145,00
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002003	254,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002004		26,94
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002005		124,35
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002006		41,45
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002007		62,18
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002008	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002009		42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002010	2,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002011		0,28
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002012		1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002013		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002014		0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002015	12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002016		12,60
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002017	0,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002018		0,08
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002019		0,38
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002020		0,13
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002021		0,18
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002022	71,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002023		71,00
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002024	4,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002025		0,46
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002026		2,13
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002027		0,71
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002028		1,07
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	8810001000003001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	8810001000003002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	8810001000003003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	8810001000003004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	8810001000003005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	8810001000003006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	8810001000003007		769,30
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000001001		540,68
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000001002	540,68	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		13.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	13.000,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	8850001000003001		4.787,81
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	8850001000003002	4.787,81	
2.1.02.01.01		BXB:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	8850001000004001	2.328,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	8850001000004002		2.328,39
2.1.02.01.01		BXB:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	8850001000004003	2.733,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	8850001000004004		2.733,31
2.1.02.01.01		BXB:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	8850001000004005	1.828,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	8850001000004006		1.828,55



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:03:00

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	00850001000004007	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	00850001000004008		436,00
A Transportar =====>				126.047,64	126.047,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:03:00

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/07/2018 De Transporte =====>				126.047,64	126.047,64
2.1.02.01.01		BXB:000002833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	0000010000004009	1.890,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000002833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	0000010000004010		1.890,93
2.1.02.01.01		BXB:000002834/F00677-TICKET SERVICOS	0000010000004011	8.731,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000002834/F00677-TICKET SERVICOS	0000010000004012		8.731,17
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVAN-DESPESAS BANCARIAS	0000010000005001	12,75	12,75
Totais deste dia =====>				136.682,49	136.682,49
31/07/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - JULHO 2018	000001001000001001	342,95	342,95
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002001	85,28	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002002	31,32	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002003	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002004	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002005	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002006	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002007	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002008	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002009	462,24	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002010		2.355,07
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003005		1.690,53
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003006		2.065,47
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003009		49,82
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004001	121.745,78	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004002	172.312,52	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004003	61.360,49	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004004	37.023,76	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004005	104.183,64	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004006	193.629,68	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004007		690.255,87
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005001	16.542,82	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005002	38.175,76	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005003	21.632,93	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005004	7.635,15	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005005	10.180,20	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005006	33.085,66	
	2.1.02.01.02	PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005007		127.252,52
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001001	14.610,74	14.610,74
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001002	19.772,23	19.772,23
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001003	80.868,74	80.868,74
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001004	10.954,01	10.954,01
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001005	9.578,69	9.578,69
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001006	26.017,80	26.017,80
A Transportar =====>				1.002.982,42	1.002.982,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:03:05

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				1.002.982,42	1.002.982,42
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001007	898,76	898,76
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001008	506,29	506,29
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001001	5.979,28	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001002	13.798,33	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001003	7.819,05	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001004	2.759,67	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001005	3.679,55	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001006	11.958,55	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001007		45.994,43
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001008	13.207,42	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001009	30.478,66	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001010	17.271,24	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001011	6.095,73	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001012	8.127,64	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001013	26.414,84	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001014		101.595,53
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001001	2.384,84	2.384,84
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001002	814,71	814,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001003	2.792,12	2.792,12
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001004	830,51	830,51
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001005	1.786,92	1.786,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001006	564,97	564,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001007	22,46	22,46
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001008	14,94	14,94
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001009	85,54	85,54
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001010	255,81	255,81
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001011	61,25	61,25
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001012	39,72	39,72
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001001	492,04	492,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001002	7.367,24	7.367,24
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001003	15.494,55	15.494,55
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001004	11.928,55	11.928,55
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001005	3.928,30	3.928,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001006	5.398,87	5.398,87
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001007	18.825,47	18.825,47
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001008	740,44	740,44
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001009	124,54	124,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001010	187,16	187,16
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001011	684,99	684,99
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001012	2.659,43	2.659,43
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001013	39,37	39,37
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001014	589,37	589,37
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001015	1.239,52	1.239,52
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001016	820,75	820,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001017	314,28	314,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001018	431,90	431,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001019	1.506,07	1.506,07
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001020	59,24	59,24
A Transportar =====>				1.234.463,30	1.234.463,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:03:10

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				1.234.463,30	1.234.463,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001021	9,96	9,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001023	54,80	54,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001024	56,50	56,50
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001025	4,93	4,93
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001026	73,66	73,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001027	154,94	154,94
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001028	102,66	102,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001029	39,28	39,28
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001030	54,00	54,00
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001031	188,30	188,30
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001032	7,41	7,41
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001033	1,24	1,24
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001034	1,87	1,87
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001035	6,86	6,86
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001036	7,08	7,08
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001001	1.014,00	1.014,00
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001002	11.014,69	11.014,69
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001003	20.461,44	20.461,44
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001004	16.092,63	16.092,63
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001005	7.070,11	7.070,11
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001006	7.233,55	7.233,55
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001007	25.333,15	25.333,15
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001008	208,93	208,93
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001009	249,16	249,16
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001010	166,04	166,04
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001011	3.803,00	3.803,00
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001012	1.230,18	1.230,18
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001013	81,12	81,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001014	881,16	881,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001015	1.636,96	1.636,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001016	1.287,44	1.287,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001017	565,60	565,60
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001018	578,68	578,68
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001019	2.026,65	2.026,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001020	16,70	16,70
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001021	19,93	19,93
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001022	13,28	13,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001023	304,24	304,24
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001024	98,41	98,41
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001025	1.625,97	1.625,97
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001026	2.248,91	2.248,91
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001027	1.533,38	1.533,38
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001028	201,96	201,96
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001029	939,89	939,89
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001030	3.131,81	3.131,81
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001031	93,60	93,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001032	301,87	301,87
A Transportar =====>				1.346.706,20	1.346.706,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:03:15

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				1.346.706,20	1.346.706,20
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001033	396,30	396,30
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	3.419,76	3.419,76
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	16.156,16	16.156,16
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	2.979,79	2.979,79
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	7.214,55	7.214,55
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	2.735,19	2.735,19
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000002001	39.769,31	39.769,31
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000003001	2,49	2,49
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	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.07	3.1.02.01.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001002	8.112,54	8.112,54
3.2.01.01.01	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001003	26,17	26,17
2.4.07.02.07	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001004	26,67	26,67
A Transportar =====>				4.693.819,89	4.693.819,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:03:20

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				4.693.819,89	4.693.819,89
3.2.01.01.03	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001005	225,82	225,82
2.4.07.02.07	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001006	876,60	876,60
3.2.01.02.02	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001007	1,58	1,58
3.2.01.02.05	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001008	39.771,80	39.771,80
3.3.02.01.03	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001009	559,20	559,20
2.4.07.02.07	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001010	163.812,21	163.812,21
2.4.07.02.07	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001011	325,50	325,50
5.1.01.02.01	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001012	57.400,57	57.400,57
2.4.07.02.07	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001013	652.498,84	652.498,84
2.4.07.02.07	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001014	5.609,75	5.609,75
2.4.07.02.07	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001015	68.190,54	68.190,54
2.4.07.02.07	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001016	580,04	580,04
2.4.07.02.07	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001017	60.910,58	60.910,58
2.4.07.02.07	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001018	125.051,81	125.051,81
2.4.07.02.07	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001019	436,00	436,00
2.4.07.02.07	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001020	5.752,84	5.752,84
2.4.07.02.07	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001021	1.890,93	1.890,93
2.4.07.02.07	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001022	65.359,33	65.359,33
5.1.01.03.04	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001023	6.312,94	6.312,94
2.4.07.02.07	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001024	41.983,22	41.983,22
5.1.01.03.06	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001025	252,48	252,48
2.4.07.02.07	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001026	30.422,70	30.422,70
2.4.07.02.07	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001027	8.738,30	8.738,30
5.1.01.03.09	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001028	5.960,67	5.960,67
2.4.07.02.07	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001029	171,90	171,90
2.4.07.02.07	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001030	10.998,79	10.998,79
5.1.01.03.14	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001031	6.019,98	6.019,98
5.1.01.04.02	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001032	10.580,23	10.580,23
2.4.07.02.07	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001033	94.769,96	94.769,96
5.1.01.04.04	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001034	1.230,18	1.230,18
2.4.07.02.07	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001035	99.657,60	99.657,60
2.4.07.02.07	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001036	2.357,57	2.357,57
2.4.07.02.07	5.1.01.06.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001037	5.366,91	5.366,91
2.4.07.02.07	5.1.01.06.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001038	26.476,90	26.476,90
2.4.07.02.07	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001039	690.255,87	690.255,87
2.4.07.02.07	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001040	10.594,79	10.594,79
5.1.01.07.04	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001041	4.086,93	4.086,93
2.4.07.02.07	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001042	74.237,91	74.237,91
2.4.07.02.07	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001043	14.382,06	14.382,06
2.4.07.02.07	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001044	1.184,33	1.184,33
5.1.01.07.12	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001045	8.477,97	8.477,97
2.4.07.02.07	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001046	20.242,73	20.242,73
5.1.01.07.13	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001047	5.489,38	5.489,38
2.4.07.02.07	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001048	21.957,49	21.957,49
5.1.01.07.15	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001049	7.521,99	7.521,99
2.4.07.02.07	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001050	14.579,88	14.579,88
2.4.07.02.07	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001051	12.194,91	12.194,91
5.1.01.08.08	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001052	3.500,00	3.500,00
A Transportar =====>				7.183.080,40	7.183.080,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:03:24

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				7.183.080,40	7.183.080,40
2.4.07.02.07	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001053	205.976,03	205.976,03
2.4.07.02.07	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001054	295.457,62	295.457,62
2.4.07.02.07	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001055	600,00	600,00
2.4.07.02.07	5.1.01.08.12	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001056	12.327,88	12.327,88
2.4.07.02.07	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001057	280,00	280,00
2.4.07.02.07	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001058	562,50	562,50
2.4.07.02.07	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001059	9.530,40	9.530,40
2.4.07.02.07	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001060	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.07	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001061	116,60	116,60
5.1.01.12.01	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001062	3.282,80	3.282,80
2.4.07.02.07	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001063	35.513,09	35.513,09
2.4.07.02.07	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001064	586,62	586,62
2.4.07.02.07	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001065	379,60	379,60
2.4.07.02.07	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001066	342,95	342,95
5.1.01.12.06	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001067	83.000,00	83.000,00
2.4.07.02.07	5.1.01.12.06	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001068	172.072,50	172.072,50
2.4.07.02.07	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001069	6.744,99	6.744,99
2.4.07.02.07	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001070	834,97	834,97
2.4.07.02.07	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001071	6.891,00	6.891,00
2.4.07.02.07	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001072	30.540,00	30.540,00
2.4.07.02.07	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001073	4.168,68	4.168,68
2.4.07.02.07	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001074	1.530,58	1.530,58
2.4.07.02.07	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001075	380,11	380,11
2.4.07.02.07	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001076	5.162,13	5.162,13
2.4.07.02.07	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001077	2.812,64	2.812,64
2.4.07.02.07	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001078	189,22	189,22
2.4.07.02.07	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001079	20.973,80	20.973,80
5.1.01.16.30	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001080	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.07	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001081	150,00	150,00
2.4.07.02.07	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001082	155,46	155,46
2.4.07.02.07	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001083	45.994,43	45.994,43
2.4.07.02.07	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001084	997,46	997,46
2.4.07.02.07	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001085	2.047,44	2.047,44
2.4.07.02.07	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001086	1.719,16	1.719,16
2.4.07.02.07	5.1.01.22.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001087	55,00	55,00
2.4.07.02.07	5.1.01.22.12	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001088	536,00	536,00
2.4.07.02.07	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001089	1.054,72	1.054,72
2.4.07.02.07	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001090	136,39	136,39
2.4.07.02.07	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001091	9.653,79	9.653,79
2.4.07.02.07	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001092	101.595,53	101.595,53
6.1.01.01.07	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001093	3.320.315,76	3.320.315,76
2.4.07.02.07	6.1.01.01.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001094	3.509.786,23	3.509.786,23
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001001	148.190,78	148.190,78
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001002	18.309,34	18.309,34
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001003	23.999,03	23.999,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001004	1.273,46	1.273,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001005	926,28	926,28
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001007	2.384,84	2.384,84
A Transportar =====>				15.295.830,48	15.295.830,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:03:29

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				15.295.830,48	15.295.830,48
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001009	19.259,95	19.259,95
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001010	48.420,09	48.420,09
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001011	748,30	748,30
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001012	1.577,80	1.577,80
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001013	1.104,00	1.104,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001014	8.376,05	8.376,05
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001017	814,71	814,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001018	6.643,77	6.643,77
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001019	11.975,02	11.975,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001020	3.520,42	3.520,42
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001021	166.463,16	166.463,16
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001022	27.711,60	27.711,60
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001023	12.911,67	12.911,67
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001024	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001026	2.792,12	2.792,12
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001028	22.336,75	22.336,75
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001029	56.580,60	56.580,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001030	1.815,06	1.815,06
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001031	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001032	8.442,07	8.442,07
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001033	1.380,57	1.380,57
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001035	830,51	830,51
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001037	6.643,83	6.643,83
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001038	132.810,05	132.810,05
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001039	891,02	891,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001040	26.808,45	26.808,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001041	17.417,83	17.417,83
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001042	8.832,94	8.832,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001043	900,00	900,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001044	769,77	769,77
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001046	1.786,92	1.786,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001048	14.522,40	14.522,40
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001049	32.750,36	32.750,36
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001050	1.134,89	1.134,89
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001051	6.412,86	6.412,86
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001052	7.100,10	7.100,10
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001053	2.881,96	2.881,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001054	911,58	911,58
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001055	28.111,41	28.111,41
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001056	2.265,54	2.265,54
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001057	25.082,32	25.082,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001058	844,28	844,28
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001059	9.196,99	9.196,99
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001060	4.961,58	4.961,58
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001061	2.857,54	2.857,54
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001062	11.748,64	11.748,64
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001063	3.008,47	3.008,47
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001064	10.274,82	10.274,82
A Transportar =====>				16.061.337,05	16.061.337,05

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL

Filial : 01080003

Hora...: 22:03:33

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				16.061.337,05	16.061.337,05
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001065	1.774,71	1.774,71
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001066	3.958,60	3.958,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001067	373,32	373,32
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001068	84,60	84,60
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001069	1.060,05	1.060,05
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001070	793,04	793,04
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001071	40.658,21	40.658,21
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001072	21.425,79	21.425,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001073	1.237,89	1.237,89
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001074	207,52	207,52
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001075	6.439,34	6.439,34
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001076	7.292,78	7.292,78
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001077	514,12	514,12
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001078	46.388,10	46.388,10
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001079	196,24	196,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001080	9.224,94	9.224,94
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001081	5.977,82	5.977,82
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001082	2.990,80	2.990,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001084	564,97	564,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001086	4.519,76	4.519,76
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001087	32,22	32,22
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001088	20.324,67	20.324,67
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001089	17.486,16	17.486,16
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001090	2.879,92	2.879,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001091	1.234,86	1.234,86
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001092	953,64	953,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001093	373,31	373,31
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001094	1.658,45	1.658,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001095	4.507,14	4.507,14
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001096	2.524,47	2.524,47
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001097	2.274,78	2.274,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001098	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001099	234,32	234,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001100	106,76	106,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001101	202,14	202,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001102	10,49	10,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001103	134,76	134,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001105	22,46	22,46
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001107	179,68	179,68
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001108	4.206,60	4.206,60
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001109	1.010,34	1.010,34
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001110	39.147,64	39.147,64
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001111	3.476,34	3.476,34
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001112	35.023,06	35.023,06
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001113	184,00	184,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001114	19.167,21	19.167,21
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001115	767,72	767,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001116	13.776,78	13.776,78
A Transportar =====>				16.391.165,58	16.391.165,58

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:03:38

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				16.391.165,58	16.391.165,58
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001117	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001118	119,56	119,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001119	53,38	53,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001120	89,66	89,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001123	14,94	14,94
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001124	29,88	29,88
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001125	5.458,49	5.458,49
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001126	139,80	139,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001127	1.780,19	1.780,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001128	9.637,51	9.637,51
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001129	1.296,61	1.296,61
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001130	6.324,58	6.324,58
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001131	26,76	26,76
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001132	4.953,71	4.953,71
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001133	2.476,85	2.476,85
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001134	1.059,29	1.059,29
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001135	587,84	587,84
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001136	6.606,58	6.606,58
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001137	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001140	85,54	85,54
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001141	684,30	684,30
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001142	34.658,06	34.658,06
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001143	2.527,79	2.527,79
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001144	1.540,46	1.540,46
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001146	255,81	255,81
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001148	1.850,78	1.850,78
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001149	257,42	257,42
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001150	1.413,38	1.413,38
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001151	49,29	49,29
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001152	3.421,57	3.421,57
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001153	34,21	34,21
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001154	1.833,24	1.833,24
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001155	1.804,50	1.804,50
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001156	327,26	327,26
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180711001000001157	477,00	477,00
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001158	2.291,45	2.291,45
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001159	172,12	172,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001160	7.618,53	7.618,53
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001161	1.597,56	1.597,56
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001162	1.482,25	1.482,25
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001163	71,36	71,36
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001164	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001165	139,80	139,80
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001166	12.335,34	12.335,34
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001167	3.773,40	3.773,40
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001168	576,48	576,48
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001169	1.953,41	1.953,41
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001170	312,07	312,07
A Transportar =====>				16.518.421,85	16.518.421,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:03:42

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				16.518.421,85	16.518.421,85
5.1.01.06.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001171	5.366,91	5.366,91
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180711001000001172	165,00	165,00
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001173	4.954,67	4.954,67
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001174	483,61	483,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001175	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001176	639,15	639,15
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001177	203,69	203,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001179	61,25	61,25
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001181	489,97	489,97
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001182	3.968,27	3.968,27
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001183	357,45	357,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001184	128,69	128,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001186	39,72	39,72
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001188	317,73	317,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001189	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001190	3,35	3,35
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001191	128,69	128,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001192	319,77	319,77
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001193	485,27	485,27
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001194	33,34	33,34
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001195	319,50	319,50
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001196	33,66	33,66
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001197	1.669,50	1.669,50
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001198	46,89	46,89
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180711001000001199	87,48	87,48
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001200	3.439,17	3.439,17
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001201	1,25	1,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001202	1,01	1,01
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001203	1,02	1,02
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001204	1,02	1,02
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001205	1.169,99	1.169,99
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001206	584,99	584,99
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001207	33,49	33,49
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001208	1.661,38	1.661,38
6.1.01.01.07	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	201807001000001001	3.509.786,23	3.509.786,23
2.4.07.02.07	6.1.01.01.07	APURACAO DE RESULTADO	201807001000001002	3.320.315,76	3.320.315,76
Totais deste dia =====>				23.375.765,32	23.375.765,32
Totais deste mes =====>				41.377.970,36	41.377.970,36
Total Geral =====>				41.377.970,36	41.377.970,36



SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Hora...: 22:04:57

Emissao: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/07/2018					
2.1.04.01.04	3.2.01.01.01	RECL LC IMP NF 286-LOGISTICA PLANNING	000001001000001001	26,17	26,17
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	RECL CAN:000000124/F00753-MARCIA VALEN	0001001000002001	827,89	827,89
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	RECL CAN:000000056/F01319-DANGONI MIA	0001001000003001	577,12	577,12
2.1.05.02.03	2.1.02.01.01	RECL BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HEN	0001001000004001	477,00	477,00
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLO	00010001000001001	1.534,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLO	00010001000001002		1.534,80
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS	00010001000002001	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS	00010001000002002		1.800,00
5.1.01.07.04		NFE:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00010001000003001	4.155,02	
A Transportar =====>				9.398,00	5.242,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:04:57

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/07/2018 De Transporte =====>				9.398,00	5.242,98
	2.1.02.01.01	NFE:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00810001000003002		4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCE	00810001000004001	1.631,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCE	00810001000004002		1.631,20
5.1.01.07.04		NFE:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA	00810001000005001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA	00810001000005002		4.155,02
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006001	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006002		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006003		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006004		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006005		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006006	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006007		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006008		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006009		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006010		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006011	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006012		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006013		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006014		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006015		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006016	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006017		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006018		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006019		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006020		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006021	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006022		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006023		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006024		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006025		73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006026		24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006027	1.514,75	
Totais deste dia =====>				41.328,97	41.328,97
02/07/2018					
1.1.02.17.05		REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFO	0001001000001001	32.426,85	
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFO	0001001000001002		2.944,88
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFO	0001001000001003		9.142,12
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFO	0001001000001004		12.521,94
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFO	0001001000001005		2.905,90
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFO	0001001000001006		4.266,45
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFO	0001001000001007		645,56
5.1.01.02.01	2.1.05.03.05	AJUSTE DE SALDO 06/2018	000001001000002001	0,01	0,01
2.1.02.03.02	2.1.02.01.02	RCL NF 2778/F03416-CARNEIRO&LEAO SER	000001001000004001	1.817,30	1.817,30
2.1.05.03.02	5.1.01.04.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005001	5,69	5,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005003	1.313,80	1.313,80



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:04:58

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005004	242,14	242,14
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005005	42,51	42,51
A Transportar =====>				35.848,30	35.848,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:04:58

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				35.848,30	35.848,30
2.1.05.03.02	5.1.01.04.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005006	2,44	2,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005007	866,86	866,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005008	540,56	540,56
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005009	697,00	697,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005010	939,21	939,21
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005011	100,59	100,59
5.1.01.07.04		NFE:00000062/F02292-SIMONE VICENTE	000001000001001	2.948,50	
	2.1.02.01.01	NFE:00000062/F02292-SIMONE VICENTE	000001000001002		2.948,50
5.1.01.07.04		NFE:00000040/F02291-LUIS CARLOS CARNI	000001000002001	1.680,51	
	2.1.02.01.01	NFE:00000040/F02291-LUIS CARLOS CARNI	000001000002002		1.680,51
5.1.01.07.04		NFE:00000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	000001000003001	1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:00000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	000001000003002		1.677,65
5.1.01.07.04		NFE:00000063/F02176-DIEGO MARCELO RUI	000001000004001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:00000063/F02176-DIEGO MARCELO RUI	000001000004002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:00000054/F02172-ADRIANO DOS SANTO	000001000005001	1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:00000054/F02172-ADRIANO DOS SANTO	000001000005002		1.677,65
5.1.01.07.04		NFE:00000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	000001000006001	2.157,27	
	2.1.02.01.01	NFE:00000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	000001000006002		2.157,27
5.1.01.07.04		NFE:00000040/F02290-HELIO AJZEN	000001000007001	4.464,15	
	2.1.02.01.01	NFE:00000040/F02290-HELIO AJZEN	000001000007002		4.464,15
5.1.01.07.04		NFE:00000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000008001	1.929,66	
	2.1.02.01.01	NFE:00000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000008002		1.929,66
2.1.02.01.01		IMP:00000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000008003	55,96	
	2.1.04.01.05	ISS:00000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000008004		55,96
5.1.01.07.04		NFE:00000062/F02171-GERSON RODRIGUES	000001000009001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:00000062/F02171-GERSON RODRIGUES	000001000009002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000116/F02175-DUETS SERVICOS	000001000010001	2.170,07	
	2.1.02.01.01	NFE:000000116/F02175-DUETS SERVICOS	000001000010002		2.170,07
5.1.01.07.04		NFE:00000040/F02467-ALESSANDRA SILVA	000001000011001	1.655,32	
	2.1.02.01.01	NFE:00000040/F02467-ALESSANDRA SILVA	000001000011002		1.655,32
5.1.01.07.04		NFE:00000064/F02502-HAGILIS SERVICE	000001000012001	2.214,55	
	2.1.02.01.01	NFE:00000064/F02502-HAGILIS SERVICE	000001000012002		2.214,55
	5.1.01.07.04	CAN:00000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000013001		1.929,66
2.1.02.01.01		CAN:00000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000013002	1.929,66	
	2.1.02.01.01	CAN:00000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000013003		55,96
2.1.04.01.05		CAN:00000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000013004	55,96	
5.1.01.07.04		NFE:00000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000014001	1.929,66	
	2.1.02.01.01	NFE:00000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000014002		1.929,66
	5.1.01.07.04	CAN:00000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	000001000015001		2.157,27
2.1.02.01.01		CAN:00000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	000001000015002	2.157,27	
5.1.01.07.04		NFE:00000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	000001000016001	2.157,27	
	2.1.02.01.01	NFE:00000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	000001000016002		2.157,27
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAR DO BR	000001000017001	12.537,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAR DO BR	000001000017002		81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAR DO BR	000001000017003		376,12



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:04:59

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017004		125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017005	12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017006		81,49
A Transportar =====>				97.695,82	73.285,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:04:59

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				97.695,82	73.285,76
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000017007		376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000017008		125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000017009	12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000017010		81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000017011		376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000017012		125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000017013	12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000017014		81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000017015		376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000017016		125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000017017	12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000017018		81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000017019		376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000017020		125,37
	2.1.02.01.01	NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000017021		62.686,35
2.1.02.01.01		IMP:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	00001000017022	2.914,91	
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018026	2.270,95	
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	00001000019001	11.249,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	00001000019002		73,13
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	00001000019003		337,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:00

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000019004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000019005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000019006		136,50
A Transportar =====>				221.581,06	189.990,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:00

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				221.581,06	189.990,75
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019007		630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019022	3.487,49	
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	AG08810001000020001	120,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	AG08810001000020002		120,00
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	AG08810001000020003	65,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	AG08810001000020004		65,00
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	AG08810001000020005	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	AG08810001000020006		70,00
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	AG08810001000020007	7,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	AG08810001000020008		7,70
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	AG08810001000020009	31,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	AG08810001000020010		31,60
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	AG08810001000020011	21,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	AG08810001000020012		21,60
5.1.01.07.09		NFE:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA AGRICULTURA	AG08810001000021001	220,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA AGRICULTURA	AG08810001000021002		220,00
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVICOS	SE08810001000022001	5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVICOS	SE08810001000022002	5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVICOS	SE08810001000022003	5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVICOS	SE08810001000022004	5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVICOS	SE08810001000022005	5.388,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVICOS	SE08810001000022006		26.940,00
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	PL08810001000023001	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	PL08810001000023002	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	PL08810001000023003	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	PL08810001000023004	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	PL08810001000023005	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	PL08810001000023006	93,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	PL08810001000023007		562,50
5.1.01.12.07		NF.:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E MANUTENCAO	CO08810001000024001	3.550,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E MANUTENCAO	CO08810001000024002		23,08



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:01

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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	COF:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000024003		106,50
	2.1.04.01.04	CSL:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000024004		35,50
	2.1.04.01.01	IRF:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000024005		35,50
A Transportar =====>				299.406,85	296.057,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:01

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				299.406,85	296.057,43
	2.1.04.01.07	INS:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E	000010001000024006		312,40
	2.1.02.01.01	NF.:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E	000010001000024007		3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E	000010001000024008	512,98	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	000010001000025001	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	000010001000025002	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	000010001000025003	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	000010001000025004	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	000010001000025005	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	000010001000025006	250,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	000010001000025007		1.500,00
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000026001	68,64	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000026002	84,48	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000026003	425,92	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000026004	146,08	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000026005	227,04	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000026006	452,32	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000026007	355,52	
	2.1.02.01.01	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000026008		1.760,00
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000026009	22,90	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000026010	28,19	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000026011	142,11	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000026012	48,74	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000026013	75,75	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000026014	150,92	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000026015	118,61	
	2.1.02.01.01	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000026016		587,22
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000027001	68,64	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000027002	84,48	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000027003	425,92	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000027004	146,08	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000027005	227,04	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000027006	452,32	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000027007	355,52	
	2.1.02.01.01	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000027008		1.760,00
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000027009	22,17	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000027010	27,28	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000027011	137,55	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000027012	47,18	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000027013	73,32	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000027014	146,08	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000027015	114,81	
	2.1.02.01.01	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	000010001000027016		568,39
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E	000010001000028001	548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E	000010001000028002		3,57
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E	000010001000028003		16,47



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:01

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E00001000028004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E00001000028005			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E00001000028006		1.207,66	
A Transportar =====>				307.852,03	306.129,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:01

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				307.852,03	306.129,20
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028023			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028024			4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028025			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028030			24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028032		337,59	
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029001		548,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029004			5,49
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029005			10,98
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029006			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029007		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029008			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029009			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029010			12,08
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029011			24,15
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029012			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029013		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029014			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029015			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029016			12,62
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029017			25,25
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029018			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029019		384,26	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:02

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000029020			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000029021			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000029022			3,84
A Transportar =====>				315.325,82	312.186,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:02

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				315.325,82	312.186,33
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029023			7,68
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029024			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029025		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029026			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029027			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029028			4,39
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029029			8,78
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029030			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029031		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029032			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029033			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029034			16,47
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029035			32,93
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029036			24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029037			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029038		447,35	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030001			548,94
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030002		3,57	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030003		16,47	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030004		5,49	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030005		10,98	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030006		8,23	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030007			1.207,66
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030008		7,85	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030009		36,23	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030010		12,08	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030011		24,15	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030012		18,11	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030013			1.262,56
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030014		8,21	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030015		37,88	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030016		12,62	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030017		25,25	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030018		18,94	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030019			384,26
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030020		2,50	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030021		11,53	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030022		3,84	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030023		7,68	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030024		5,76	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030025			439,15
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030026		2,85	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030027		13,17	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030028		4,39	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030029		8,78	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:03

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E000010001000030030		6,59	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E000010001000030031			1.646,81
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E000010001000030032		10,70	
A Transportar =====>				318.182,98	323.348,51

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:03

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				318.182,98	323.348,51
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030033		49,40	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030034		16,47	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030035		32,93	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030036		24,70	
2.1.02.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030037		5.489,38	
	2.1.02.01.01	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030038			447,35
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031001		548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031005			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031006		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031023			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031024			4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031025			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031030			24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031032		337,59	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032001		180,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032002		69,44	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032003		63,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032004		45,27	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032005		34,24	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032006		16,38	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032007		15,57	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	10001000032008	7,79	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	10001000032009	4,86	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	10001000032010	5,09	
A Transportar =====>				330.064,46	329.622,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:04

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				330.064,46	329.622,82
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000032011		8,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000032012			450,00
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000033001		300,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000033002		115,73	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000033003		105,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000033004		75,45	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000033005		57,08	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000033006		27,30	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000033007		25,95	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000033008		12,98	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000033009		8,10	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000033010		8,48	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000033011		13,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000033012			750,00
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000034001		300,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000034002		115,73	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000034003		105,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000034004		75,45	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000034005		57,08	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000034006		27,30	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000034007		25,95	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000034008		12,98	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000034009		8,10	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000034010		8,48	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000034011		13,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000034012			750,00
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000035001		24,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000035002		9,26	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000035003		8,40	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000035004		6,04	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000035005		4,57	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000035006		2,18	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000035007		2,08	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000035008		1,04	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000035009		0,65	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000035010		0,68	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000035011		1,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000810001000035012			60,00
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000810001000036001		872,55	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000810001000036002		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000810001000036003		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000810001000036004		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000810001000036005		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000810001000036006		876,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000810001000036007			5.250,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:04

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.11		NFE:000001510/F01289-FELIPE MATHIAS	~~DE000~~ 10001000037001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001510/F01289-FELIPE MATHIAS	~~DE000~~ 10001000037002		123,30
5.1.01.12.07		NF.:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~CO000~~ 10001000038001	2.555,99	
A Transportar =====>				339.562,11	337.006,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:04

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				339.562,11	337.006,12
	2.1.04.01.04	PIS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038002		16,62
	2.1.04.01.04	COF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038003		76,68
	2.1.04.01.04	CSL:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038004		25,56
	2.1.04.01.01	IRF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038005		25,56
	2.1.04.01.07	INS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038006		224,93
5.1.01.12.07		NF.:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038007	639,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038008		4,15
	2.1.04.01.04	COF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038009		19,17
	2.1.04.01.04	CSL:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038010		6,39
	2.1.04.01.01	IRF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038011		6,39
	2.1.04.01.07	INS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038012		56,23
	2.1.02.01.01	NF.:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038013		3.194,99
2.1.02.01.01		IMP:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038014	461,68	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	~~0088~~ 10001000039001	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	~~0088~~ 10001000039002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	~~0088~~ 10001000039003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	~~0088~~ 10001000039004	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	~~0088~~ 10001000039005	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	~~0088~~ 10001000039006	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	~~0088~~ 10001000039007	83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	~~0088~~ 10001000039008		581,91
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	~~0088~~ 20001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	~~0088~~ 20001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	~~0088~~ 20001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	~~0088~~ 20001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	~~0088~~ 20001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	~~0088~~ 20001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	~~0088~~ 20001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	~~0088~~ 20001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	~~0088~~ 20001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	~~0088~~ 20001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	~~0088~~ 20001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	~~0088~~ 20001000001012	1.038.435,76	
5.1.01.22.07		TIT:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	~~0088~~ 50001000001001	83,40	
	2.1.02.01.01	TIT:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	~~0088~~ 50001000001002		83,40
Totais deste dia =====>				3.586.439,84	3.586.439,84
03/07/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA	~~0088~~ 10001000001001	2.753,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA	~~0088~~ 10001000001002		2.753,44
5.1.01.13.06		NF.:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000002001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000002002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000003001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000003002		900,00
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004001	583,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:05
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000004002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000004003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000004004	583,10	
A Transportar =====>				6.885,84	4.553,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:05

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/07/2018 De Transporte =====>					6.885,84
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000004005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000004006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000004007		3.500,00
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005001	1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005008		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005009		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005011	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005012		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005013		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005014		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005016	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005017		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005018		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005019		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005020		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005021	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005022		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005023		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005024		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005025		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005026	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005027		8,63
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005028		39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005029		13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005030		19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005032	488,67	
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000006001		583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000006002		583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000006003		583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000006004		583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000006005		583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000006006		584,50
2.1.02.01.01		CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000006007	3.500,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000007001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000007002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000007003	583,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:06

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000007004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000007005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000007006	584,50	
A Transportar =====>				23.487,91	19.987,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:06

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/07/2018 De Transporte =====>				23.487,91	19.987,91
	2.1.02.01.01	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000007007		3.500,00
5.1.01.22.11		NFE:000005325/F03427-L R S FERRAGENS	008810001000008001	55,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005325/F03427-L R S FERRAGENS	008810001000008002		55,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	154.033,58	154.033,58
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	112.322,74	112.322,74
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	143.122,63	143.122,63
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	50.705,52	50.705,52
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	51.703,38	51.703,38
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	36.205,93	36.205,93
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001007	1.285,24	1.285,24
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001008	18.672,85	18.672,85
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001009	3.193,62	3.193,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001010	5.803,62	5.803,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001011	1.647,53	1.647,53
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001012	4.333,95	4.333,95
	1.1.02.01.22	GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002001		8.112,54
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002002	1.135,76	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002003	2.433,76	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002004	1.054,63	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002005	324,50	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002006	567,88	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002007	2.596,01	
	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	
2.1.02.01.01		BXB:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000005001	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000005002		834,97
5.1.01.07.04		TIT:000180702/F00714-G2 CONSULTORIA EM	008850001000006001	795,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000180702/F00714-G2 CONSULTORIA EM	008850001000006002		795,00
5.1.01.22.07		TIT:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO	008850001000007001	214,13	
	2.1.02.01.01	TIT:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO	008850001000007002		214,13
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000008001	477,00	477,00
Totais deste dia =====>				618.007,14	618.007,14
04/07/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001001	4.075,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001002		4.075,46
5.1.01.07.09		NF.:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008810001000002001	382,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008810001000002002		382,42
	2.1.02.01.01	NF.:000515867/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000003001		620,00
5.1.01.22.09		NF.:000515867/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000003002	620,00	
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004005	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004006		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004007	629,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004008		629,00
A Transportar =====>				5.770,29	5.770,29

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:07

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				5.770,29	5.770,29
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004009	629,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004010		629,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004011	76,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004012		76,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004013	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004014		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004015	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004016		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004017	136,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004018		136,40
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004019	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004020		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004021	438,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004022		438,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004023	327,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004024		327,60
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004025	478,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004026		478,80
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004027	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004028		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004029	79,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004030		79,80
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004031	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004032		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004033	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004034		140,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004035	8,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004036		8,50
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004037	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004038		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004039	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004040		24,00
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005003		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005004	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005005		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005006	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005007		279,00
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005008	279,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005009		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005010	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005011		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005012	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006001		8,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:07

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE000~~ 10001000006002	8,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE000~~ 10001000006003		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PE000~~ 10001000006004	140,00	
A Transportar =====>				10.147,67	10.147,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:08

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				10.147,67	10.147,67
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006007		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006008	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006011		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006012	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006013		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006014	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006015		3,26
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006016	3,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006017		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006018	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006019		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006020	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006021		40,32
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006022	40,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006023		115,74
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006024	115,74	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006025		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006026	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006027		0,45
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006028	0,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006029		3,20
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006030	3,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006031		525,00
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006032	525,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006033		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006034	50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006035		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006036	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006037		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006038	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006039		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006040	279,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006041		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006042	279,00	
1.1.03.01.01		NFE:000161632/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	~~P0008~~ 10001000007001	38.295,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000161632/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	~~P0008~~ 10001000007002		38.295,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000008001	15,68	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000008002		15,68
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000008003	23,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000008004		23,52
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0008~~ 10001000008005	17,70	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:08

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008006		17,70
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008007	25,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008008		25,48
A Transportar =====>				50.404,33	50.404,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:08

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				50.404,33	50.404,33
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008009	9,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008010		9,30
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008011	175,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008012		175,20
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008013	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008014		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008015	138,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008016		138,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008017	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008018		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008019	240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008020		240,00
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008021	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008022		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008023	117,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008024		117,50
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008025	26,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008026		26,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008027	22,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008028		22,75
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008029	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008030		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008031	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008032		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008033	11,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008034		11,00
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008035	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008036		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008037	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008038		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008039	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008040		8,40
	2.1.02.01.01	NF.:000515865/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H0000100001000009001		372,00
5.1.01.22.09		NF.:000515865/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H0000100001000009002	372,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000515859/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H0000100001000010001		310,00
5.1.01.22.09		NF.:000515859/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H0000100001000010002	310,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000011001		84,00
5.1.01.22.10		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000011002	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000011003		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000011004	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000011005		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000011006	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000011007		3,30
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000011008	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000011009		41,85



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000011010	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000011011		8,56
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000011012	8,56	
A Transportar =====>				52.180,31	52.180,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:09

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>					52.180,31
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000011013		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000011014	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000011015		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000011016	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000011017		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000011018	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000515861/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FO092010001000012001		1,66
5.1.01.22.10		NF.:000515861/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FO092010001000012002	1,66	
1.1.03.01.01		NFE:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	FO030810001000013001	4.365,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	FO030810001000013002		4.365,00
	2.1.02.01.01	NF.:000515864/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FO092010001000014001		310,00
5.1.01.22.09		NF.:000515864/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FO092010001000014002	310,00	
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015001	58,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015002		58,80
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015003	39,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015004		39,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015005	58,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015006		58,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015007	851,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015008		851,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015009	1.480,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015010		1.480,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015011	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015012		555,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015013	5,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015014		5,90
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015015	152,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015016		152,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015017	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015018		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015019	50,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015020		50,70
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015021	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015022		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015023	6,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015024		6,75
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015025	6,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015026		6,75
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015027	6,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015028		6,20
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015029	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015030		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015031	525,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015032		525,60
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO066710001000015033	189,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:10

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015034		189,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015035	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015036		126,00
A Transportar =====>				61.224,48	61.224,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:10

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				61.224,48	61.224,48
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015037	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015038		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015039	48,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015040		48,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015041	68,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015042		68,40
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015043	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015044		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015045	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015046		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015047	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015048		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015049	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015050		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015051	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015052		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015053	51,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015054		51,00
1.1.03.01.01		NFE:000161633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000016001	873,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000016002		873,00
1.1.03.01.01		NFE:000004274/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	H00001000017001	2.780,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004274/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	H00001000017002		2.780,00
1.1.03.01.01		NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000018001	10.592,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000018002		10.592,40
1.1.03.01.01		NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000018003	824,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000018004		824,50
1.1.03.01.01		NFE:000161630/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000019001	2.150,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161630/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000019002		2.150,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020003	19,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020004		19,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020005	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020006		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020007	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020008		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020009	129,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020010		129,50
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020011	122,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020012		122,10
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020013	48,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020014		48,10
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020015	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020016		18,50
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020017	5,90	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:11

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020018		5,90
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020019	11,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020020		11,80
A Transportar =====>				79.370,13	79.370,13

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:11

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				79,370,13	79,370,13
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020021	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020022		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020023	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020024		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020025	5,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020026		5,92
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020027	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020028		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020029	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020030		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020031	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020032		8,45
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020033	12,74	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020034		12,74
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020035	65,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020036		65,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020037	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020038		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020039	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020040		18,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020041	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020042		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020043	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020044		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020045	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020046		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020047	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020048		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020049	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020050		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020051	14,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020052		14,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020053	0,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020054		0,75
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020055	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020056		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020057	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020058		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020059	42,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020060		42,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020061	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020062		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020063	39,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020064		39,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000020065	48,30	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:12

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020066		48,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020067	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020068		11,40
A Transportar =====>				79.800,59	79.800,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:12

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				79.800,59	79.800,59
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF810001000020069		6,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF810001000020070			6,60
1.1.03.01.01		NFE:000161628/F00308-KONIMAGEM COMERCIO 10001000021001		8.148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161628/F00308-KONIMAGEM COMERCIO 10001000021002			8.148,00
1.1.03.01.01		NFE:000161629/F00308-KONIMAGEM COMERCIO 10001000022001		46.443,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000161629/F00308-KONIMAGEM COMERCIO 10001000022002			46.443,60
	2.1.02.01.01	NF.:000515862/F00920-NOVA LIMP COMERCIO 108810001000023001			1,44
5.1.01.22.09		NF.:000515862/F00920-NOVA LIMP COMERCIO 108810001000023002		1,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024001			140,00
5.1.01.22.10		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024002		140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024003			196,00
5.1.01.22.10		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024004		196,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024005			21,00
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024006		21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024007			4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024008		4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024009			0,98
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024010		0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024011			8,15
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024012		8,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024013			6,72
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024014		6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024015			1,85
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024016		1,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024017			9,20
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024018		9,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024019			300,00
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024020		300,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024021			1,26
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024022		1,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024023			4,72
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024024		4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024025			20,68
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024026		20,68	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024027			390,60
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024028		390,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024029			1.575,00
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024030		1.575,00	
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF810001000025001		18,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF810001000025002			18,15
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF810001000025003		78,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF810001000025004			78,40
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF810001000025005		31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF810001000025006			31,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF810001000025007		81,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:12

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000025008		81,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000025009	1,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000025010		1,15
A Transportar =====>				137.291,39	137.291,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:12

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				137.291,39	137.291,39
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025011	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025012		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025013	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025014		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025015	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025016		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025017	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025018		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025019	318,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025020		318,50
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025021	77,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025022		77,50
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025023	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025024		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025025	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025026		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025027	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025028		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025029	882,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025030		882,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025031	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025032		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025033	114,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025034		114,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025035	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025036		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025037	32,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025038		32,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025039	38,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025040		38,50
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025041	4,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025042		4,60
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025043	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025044		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025045	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025046		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025047	236,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025048		236,90
	2.1.02.01.01	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000026001		20,10
5.1.01.15.01		NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000026002	20,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000026003		272,00
5.1.01.22.10		NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000026004	272,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000026005		228,60
5.1.01.22.10		NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000026006	228,60	
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027001	11,60	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:13

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027004		31,36
A Transportar =====>				142.929,25	142.929,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:13

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				142.929,25	142.929,25
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027005	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027006		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027007	26,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027008		26,70
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027009	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027010		204,00
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027011	650,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027012		650,00
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027013	50,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027014		50,40
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027015	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027016		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027017	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027018		57,00
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028001		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028002	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028003		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028004	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028005		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028006	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028007		4,89
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028008	4,89	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028009		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028010	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028011		2,36
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028012	2,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028013		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028014	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028015		155,76
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028016	155,76	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028017		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028018	167,40	
5.1.01.22.18		NFE:000007888/F00691-CENTRAL DE REPROD	C00001000029001	176,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000007888/F00691-CENTRAL DE REPROD	C00001000029002		176,80
5.1.01.08.15		NF.:000025191/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0001000030001	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000025191/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0001000030002		280,00
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO0001000031001	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO0001000031002	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO0001000031003	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO0001000031004	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO0001000031005	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO0001000031006	260,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO0001000031007		1.561,50
5.1.01.08.08		NFE:000030699/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO0001000032001	150,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000030699/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO0001000032002		150,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:14

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000033001		9,50
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000033002	9,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000033003		2,30
A Transportar =====>				146.477,74	146.480,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:14

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				146.477,74	146.480,04
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033004	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033005		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033006	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033007		0,16
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033008	0,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033009		19,29
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033010	19,29	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033011		209,25
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033012	209,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033013		100,80
5.1.01.01.02		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033014	100,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033015		174,30
5.1.01.01.02		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033016	174,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033017		5,46
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033018	5,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000515860/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	PF008810001000034001		61,00
5.1.01.22.10		NF.:000515860/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	PF008810001000034002	61,00	
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035001	14.590,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035002		94,84
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035003		437,73
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035004		145,91
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035005	34.045,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035006		221,29
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035007		1.021,37
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035008		340,46
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035009	34.045,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035010		221,29
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035011		1.021,37
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035012		340,46
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035013	14.590,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035014		94,84
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035015		437,73
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035016		145,91
	2.1.02.01.01	NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035017		97.273,06
2.1.02.01.01		IMP:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035018	4.523,19	
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035019	2.878,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035020		18,71
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035021		86,35
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035022		28,78
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035023	6.715,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035024		43,66
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035025		201,47
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035026		67,16
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035027	6.715,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035028		43,66



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:15

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035029		201,47
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035030		67,16
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035031	2.878,18	
A Transportar =====>				268.036,78	249.607,28

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:15

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				268.036,78	249.607,28
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035032		18,71
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035033		86,35
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035034		28,78
	2.1.02.01.01	NFE:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035035		19.187,93
2.1.02.01.01		IMP:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035036	892,27	
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036001	27,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036002		27,90
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036003	0,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036004		0,98
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036005	22,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036006		22,40
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036007	2,73	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036008		2,73
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036009	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036010		18,00
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036011	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036012		21,00
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036013	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036014		3,92
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036015	3,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036016		3,40
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036017	10,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036018		10,95
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	5.627,65	5.627,65
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002002	3.062,51	3.062,51
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002003	3.374,24	3.374,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002004	1.774,71	1.774,71
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002005	3.818,92	3.818,92
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002007	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	261,69	261,69
Totais deste dia =====>				288.701,82	288.701,82
05/07/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001001	23,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001002		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001003		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001004		0,24
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001005		0,36
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001006	55,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001007		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001008		1,66
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001009		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001010		0,83
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001011	86,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001012		0,56
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001013		2,60
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001014		0,87



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:16
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					165,77
					8,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:16

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>					165,77 8,89
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001015		1,30
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001016	370,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001017		2,41
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001018		11,13
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001019		3,71
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001020		5,57
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001021	268,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001022		1,74
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001023		8,05
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001024		2,68
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001025		4,03
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001026		1,60
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001027		7,37
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001028		2,46
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001029		3,69
	2.1.02.01.01	NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001030		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001031	64,63	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002001		23,75
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002002	0,15	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002003	0,71	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002004	0,24	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002005	0,36	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002006		55,23
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002007	0,36	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002008	1,66	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002009	0,55	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002010	0,83	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011		86,79
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002012	0,56	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013	2,60	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014	0,87	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015	1,30	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016		370,99
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017	2,41	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018	11,13	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019	3,71	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020	5,57	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021		268,34
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022	1,74	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023	8,05	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024	2,68	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025	4,03	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026	1,60	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002027	7,37	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002028	2,46	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:16

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002029	3,69	
2.1.02.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002030	805,10	
	2.1.02.01.01	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002031		64,63
A Transportar =====>				1.739,46	1.739,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:16

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>					1.739,46
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003001	23,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003002		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		0,24
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003005		0,36
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	55,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		1,66
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		0,83
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	86,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		0,56
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		2,60
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		0,87
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		1,30
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	370,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		2,41
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		11,13
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		3,71
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		5,57
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	268,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		1,74
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		8,05
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		2,68
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		4,03
	2.1.02.01.01	NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003026		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003027	49,51	
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004001	361,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004002		2,35
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004003		10,84
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004004		3,61
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004005		5,42
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004006	129,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004007		0,84
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004008		3,87
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004009		1,29
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004010		1,94
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004011	77,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004012		0,50
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004013		2,32
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004014		0,77
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004015		1,16
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004016	421,69	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004017		2,74
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004018		12,65



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:17

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004019		4,22
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004020		6,33
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004021	146,34	
A Transportar =====>				3.729,96	2.654,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:17

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>				3.729,96	2.654,92
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004022		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004023		4,39
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004024		1,46
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004025		2,20
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004026	499,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004027		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004028		14,97
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004029		4,99
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004030		7,49
	2.1.02.01.01	NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004031		1.635,10
2.1.02.01.01		IMP:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004032	100,56	
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005001	378,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005002		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005003		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005004		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005005		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005006	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005007		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005008		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005009		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005010		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005011	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005012		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005013		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005014		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005015		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005016	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005017		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005018		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005019		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005020		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005021	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005022		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005023		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005024		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005025		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005026	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005027		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005028		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005029		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005030		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005031	378,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005032		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005033		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005034		3,79



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:18

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005035		5,68
2.1.02.01.01		IMP:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005036	162,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005037		2.649,00
A Transportar =====>				7.141,63	7.141,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:18

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>					7.141,63
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006001	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006002	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006003	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006004	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006005	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006006	100,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007001	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007002	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007003	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007004	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007005	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007006	100,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008001	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008002	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008003	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008004	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008005	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008006	100,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009006	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009007		550,00
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010006	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010007		550,00
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011006	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011007		550,00
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012003	91,63	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:19

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012006	91,85	
A Transportar =====>				11.141,63	10.591,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:19

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>				11.141,63	10.591,63
	2.1.02.01.01	NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVIÇOS	008810001000012007		550,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	18.879,02	18.879,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002	12.413,07	12.413,07
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001003	16.188,28	16.188,28
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001004	5.840,60	5.840,60
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001005	5.989,15	5.989,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001006	4.007,32	4.007,32
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001008	1.932,83	1.932,83
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001009	291,93	291,93
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001010	624,14	624,14
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001011	177,28	177,28
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001012	457,01	457,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	133,56	133,56
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	92,82	92,82
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003001	3.531,11	3.531,11
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003002	2.070,30	2.070,30
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003003	2.787,71	2.787,71
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003004	451,20	451,20
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003005	655,05	655,05
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003006	637,25	637,25
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004002	72,48	72,48
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004003	34,33	34,33
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	55,88	55,88
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTREGA	008850001000006001		60.396,70
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTREGA CONTAS	008850001000006002	60.396,70	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	EX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000007001	60.396,70	60.396,70
Totais deste dia =====>				209.325,38	209.325,38
06/07/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB PA 06071806 MARCELO DUARTE	000001001000001001	4.387,93	4.387,93
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB PA 0007 PAULO SERGIO	000001001000001002	1.753,88	1.753,88
5.1.01.12.01		NF.:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001001	338,39	
	2.1.02.01.01	NF.:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001002		338,39
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000002001	264,12	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000002002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000002003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000002004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000002005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000002006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000002007	265,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000002008		1.860,00
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003001	94,62	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003002	27,03	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003003	40,55	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003004	27,03	
A Transportar =====>				8.529,43	8.340,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:20

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/07/2018 De Transporte =====>				8.529,43	8.340,20
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003005	40,55	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003006	13,52	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003007	662,34	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003008	878,61	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003009	884,52	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003010	298,22	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003011	527,17	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003012	729,93	
5.1.01.08.11	2.1.02.01.01	NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003013		4.224,09
		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004001	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004002	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004003	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004004	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004005	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004006	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004007	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004008		600,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON	008850001000001001	131,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON	008850001000001002		131,90
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON	008850001000001003	355,72	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON	008850001000001004		355,72
2.1.05.01.02		EXB:000006668/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002001	9.214,23	
	1.1.01.02.25	EXB:000006668/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002002		9.214,23
2.1.05.01.02		EXB:000006678/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002003	583.030,59	
	1.1.01.02.25	EXB:000006678/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002004		583.030,59
1.1.02.15.01		P.A:006071806/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000003001	4.387,93	
	2.1.02.01.01	P.A:006071806/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000003002		4.387,93
1.1.02.15.01		P.A:000000007/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000003003	1.753,88	
	2.1.02.01.01	P.A:000000007/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000003004		1.753,88
2.1.05.02.03		EXB:000006707/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000003005	477,00	
	1.1.01.02.25	EXB:000006707/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000003006		477,00
2.1.05.03.06		EXB:000006810/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000003007	66.830,51	
	1.1.01.02.25	EXB:000006810/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000003008		66.831,70
3.2.01.01.01		JUR:000006810/F01058-CEF MATRIZ	008850001000003009	1,19	
2.1.05.03.06		EXB:000006813/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000003010	226,38	
	1.1.01.02.25	EXB:000006813/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000003011		226,38
2.1.02.01.01		EXB:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000003012	1.534,80	
	1.1.01.02.25	EXB:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000003013		1.534,80
2.1.02.01.01		EXB:000000031/F02170-VITOR FERREIRA	008850001000003014	4.155,02	
	1.1.01.02.25	EXB:000000031/F02170-VITOR FERREIRA	008850001000003015		4.155,02
2.1.02.01.01		EXB:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000003016	2.753,44	
	1.1.01.02.25	EXB:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000003017		2.753,44
2.1.02.01.01		EXB:000000040/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003018	4.464,15	
	1.1.01.02.25	EXB:000000040/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003019		4.464,15
2.1.02.01.01		EXB:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000003020	1.680,51	
	1.1.01.02.25	EXB:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000003021		1.680,51
2.1.02.01.01		EXB:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000003022	1.655,32	
	1.1.01.02.25	EXB:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000003023		1.655,32
A Transportar =====>				695.816,86	695.816,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:20

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/07/2018 De Transporte =====>				695.816,86	695.816,86
2.1.02.01.01		BXB:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003024	4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003025		4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	008850001000003026	1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	008850001000003027		1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000003028	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000003029		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000003030	1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000003031		1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008850001000003032	2.157,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008850001000003033		2.157,27
2.1.02.01.01		BXB:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000003034	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000003035		1.382,61
2.1.02.01.01		BXB:000000062/F02292-SIMONE VICENTE	008850001000003036	2.948,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F02292-SIMONE VICENTE	008850001000003037		2.948,50
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003038	1.631,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003039		1.631,20
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000003040	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000003041		1.382,61
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000003042	2.214,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000003043		2.214,55
2.1.02.03.01		BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS	008850001000003044	4.692,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS	008850001000003045		4.692,52
2.1.02.01.01		BXB:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000003046	1.929,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000003047		1.929,66
2.1.02.01.01		BXB:000000116/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000003048	2.170,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000116/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000003049		2.170,07
2.1.02.01.01		BXB:000002705/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003050	23.910,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000002705/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003051		23.910,25
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		736.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	736.500,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		60.396,70
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	60.396,70	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	50,75	
	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000007001	3,75	
					3,75
Totais deste dia =====>				1.546.497,62	1.546.497,62
07/07/2018					
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001001	548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001002		3,57
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001003		16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001004		5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001005		8,23
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001006	1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001007		7,85
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001008		36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001009		12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001010		18,11



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:21
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E	0000100001000001011	1.262,56	
A Transportar =====>				3.019,15	108,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:21

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/07/2018 De Transporte =====>					3.019,15 108,03
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001023			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001024			4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001025			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001030			24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001032		337,59	
5.1.01.07.15		NF.:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000002001		7.521,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000002002			48,89
	2.1.04.01.04	COF:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000002003			225,66
	2.1.04.01.04	CSL:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000002004			75,22
	2.1.04.01.01	IRF:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000002005			112,83
	2.1.02.01.01	NF.:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000002006			7.521,99
2.1.02.01.01		IMP:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000002007		462,60	
	5.1.01.07.15	CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000003001			7.521,99
2.1.04.01.04		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000003002		48,89	
2.1.04.01.04		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000003003		225,66	
2.1.04.01.04		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000003004		75,22	
2.1.04.01.01		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000003005		112,83	
2.1.02.01.01		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000003006		7.521,99	
	2.1.02.01.01	CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000003007			462,60
Totais deste dia =====>					21.796,14 21.796,14
09/07/2018					
5.1.01.12.03		NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER L00001000001001		275,97	
5.1.01.12.03		NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER L00001000001002		85,03	
5.1.01.12.03		NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER L00001000001003		18,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER L00001000001004			379,60
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL00001000002001		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL00001000002002		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL00001000002003		104,37	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:22

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000002004	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000002005	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000002006	104,37	
A Transportar =====>				1.005,82	379,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:22

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/07/2018 De Transporte =====>					1.005,82
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000002007	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000002008	104,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000002009		834,97
Totais deste dia =====>					1.214,57
10/07/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000001001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000001002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000001003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000001004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000001005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000001006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000001007		6.867,77
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000002001		1.433,99
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000002002		603,68
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000002003		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000002004		1.433,99
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000002005		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000002006		2.339,85
2.1.02.01.01		CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000002007	6.867,77	
5.1.01.12.02		NF.:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICA	08810001000003001	425,21	
	2.1.02.01.01	NF.:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICA	08810001000003002		425,21
5.1.01.12.02		NF.:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICA	08810001000004001	161,41	
	2.1.02.01.01	NF.:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICA	08810001000004002		161,41
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVI	08810001000005001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVI	08810001000005002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVI	08810001000005003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVI	08810001000005004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVI	08810001000005005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVI	08810001000005006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVI	08810001000005007		9.530,40
5.1.01.13.06		NF.:000002434/F01272-G8 NETWORKS LTDA	08810001000006001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002434/F01272-G8 NETWORKS LTDA	08810001000006002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000002433/F01272-G8 NETWORKS LTDA	08810001000007001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002433/F01272-G8 NETWORKS LTDA	08810001000007002		900,00
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	08810001000008001	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	08810001000008002	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	08810001000008003	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	08810001000008004	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	08810001000008005	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	08810001000008006	297,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	08810001000008007		1.780,34
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000010001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000010002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000010003	528,13	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:23

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010006	2.339,85	
A Transportar =====>				34.300,67	27.432,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:23

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/07/2018 De Transporte =====>				34.300,67	27.432,90
	2.1.02.01.01	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010007		6.867,77
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011001	392,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011002		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011003		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011004		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011005		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011006	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011007		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011008		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011009		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011010		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011011	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011012		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011013		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011014		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011015		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011016	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011017		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011018		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011019		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011020		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011021	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011022		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011023		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011024		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011025		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011026	393,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011027		2,56
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011028		11,81
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011029		3,94
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011030		5,91
	2.1.02.01.01	NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011031		2.357,59
2.1.02.01.01		IMP:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011032	144,99	
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001001	64,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001002		64,80
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001003	77,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001004		77,00
5.1.01.07.04		TIT:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002001	1.245,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002002		1.245,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	12.172,56	12.172,56
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	10.197,40	10.197,40
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002	2.797,49	2.797,49
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	2.796,41	2.796,41
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004	2.796,96	2.796,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	3.433,59	3.433,59
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		104.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	104.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	20,50	20,50
A Transportar =====>				176.404,94	176.404,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:24

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/07/2018 De Transporte =====>				176.404,94	176.404,94
2.1.02.01.01		BXB:001201806/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000007001		4.061,59	
	1.1.01.02.25	BXB:001201806/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000007002			4.061,59
2.1.05.02.04		BXB:000006784/F01046-FIDI - CONSIGNADO08850001000007003		19.399,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000006784/F01046-FIDI - CONSIGNADO08850001000007004			19.399,80
2.1.05.02.04		BXB:000006796/F01046-FIDI - CONSIGNADO08850001000007005		261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000006796/F01046-FIDI - CONSIGNADO08850001000007006			261,69
2.1.02.01.01		BXB:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08850001000007007		950,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08850001000007008			950,70
2.1.02.01.01		BXB:000020885/F00867-MEDICAL FAST COM08850001000007009		278,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000020885/F00867-MEDICAL FAST COM08850001000007010			278,00
2.1.02.01.01		BXB:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR08850001000007011		3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR08850001000007012			3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA 08850001000007013		9.265,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA 08850001000007014			9.265,98
2.1.02.01.01		BXB:005424582/F02575-NOTRE DAME INTER08850001000007015		64.998,63	
	1.1.01.02.25	BXB:005424582/F02575-NOTRE DAME INTER08850001000007016			64.998,63
2.1.02.01.01		BXB:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO08850001000007017		214,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO08850001000007018			214,13
2.1.02.01.01		BXB:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO08850001000007019		83,40	
	1.1.01.02.25	BXB:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO08850001000007020			83,40
2.1.02.01.01		BXB:100720181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO08850001000007021		141,80	
	1.1.01.02.25	BXB:100720181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO08850001000007022			141,80
Totais deste dia =====>				279.560,66	279.560,66
11/07/2018					
1.1.03.01.01		NFE:000161631/F00308-KONIMAGEM COMERCIO08810001000001001		36.666,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161631/F00308-KONIMAGEM COMERCIO08810001000001002			36.666,00
5.1.01.03.11		NF.:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA08810001000002001		48,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA08810001000002002			48,60
5.1.01.14.01		NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E 08810001000003001		974,10	
5.1.01.14.01		NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E 08810001000003002		974,10	
5.1.01.14.01		NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E 08810001000003003		974,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E 08810001000003004			2.922,60
5.1.01.14.03		NF.:000011238/F00239-PUNTO VIAGENS E 08810001000004001		225,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000011238/F00239-PUNTO VIAGENS E 08810001000004003			225,00
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000005001		820,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000005002			5,35
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000005003			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000005004			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000005005			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000005006		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000005007			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000005008			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000005009			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000005010			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000005011		820,13	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:24

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000005012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000005013		24,60
A Transportar =====>				42.322,56	39.993,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:24

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/07/2018 De Transporte =====>				42.322,56	39.993,01
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005014		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005015		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005016	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005017		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005018		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005019		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005020		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005026	822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005027		5,34
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005028		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005029		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005030		12,33
2.1.02.01.01		IMP:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005031	302,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005032		4.922,76
5.1.01.12.01		NF.:052130718/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000006001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NF.:052130718/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000006002		2.647,42
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001001	160,91	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001002		160,91
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001003	245,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001004		245,00
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000002001	402.167,17	402.167,17
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000003001	41.173,91	41.173,91
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000004001	56.658,92	56.658,92
Totais deste dia =====>				548.141,01	548.141,01
12/07/2018					
	2.1.02.01.01	NF.:000515866/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	00810001000001001		434,00
5.1.01.22.09		NF.:000515866/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	00810001000001002	434,00	
5.1.01.12.01		NF.:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000002001	11.177,42	
	2.1.02.01.01	NF.:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000002002		11.177,42
5.1.01.02.11		NF.:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	00810001000003001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	00810001000003002		436,00
5.1.01.06.03		TIT:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001001	11.472,42	
	2.1.05.03.06	TIT:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001002		11.472,42
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	10.808,21	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002		10.808,21
2.1.05.03.02		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	664,21	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004		664,21
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	3.191,13	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002		3.191,13
2.1.05.03.02		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	230,37	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004		230,37
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	1.005,14	
A Transportar =====>				39.418,90	38.413,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:25

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/07/2018 De Transporte =====>				39.418,90	38.413,76
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004002		1.005,14
2.1.05.03.02		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004003	230,66	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004004		230,66
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005001	43,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005002		43,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005003	73,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005004		73,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005005	87,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005006		87,30
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005007	99,21	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005008		99,21
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006001	22.530,49	22.530,49
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006002	13.838,43	13.838,43
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006003	19.693,36	19.693,36
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006004	6.246,76	6.246,76
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006005	6.566,95	6.566,95
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006006	4.714,83	4.714,83
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006007	59,77	59,77
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006008	2.271,14	2.271,14
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006009	268,65	268,65
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006010	736,78	736,78
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006011	169,56	169,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006012	529,13	529,13
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007001	47,82	47,82
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008001	2.359,92	2.359,92
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008002	1.558,42	1.558,42
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008003	2.023,55	2.023,55
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008004	730,06	730,06
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008005	748,66	748,66
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008006	500,92	500,92
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008008	241,61	241,61
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008009	36,50	36,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008010	78,02	78,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008011	22,16	22,16
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008012	57,13	57,13
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009001	5,98	5,98
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		81.800,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	81.800,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000011001		377.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000011002	377.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000012001		500.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000012002	500.000,00	
	1.1.01.02.25	CONTAS			
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000013001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000013002	125.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARI	008850001000014001	13,57	13,57
2.1.02.01.01		BXB:000006830/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000015001	10.132,62	
A Transportar =====>				1.219.950,00	1.209.817,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:26

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/07/2018 De Transporte =====>				1.219.950,00	1.209.817,38
	1.1.01.02.25	BXB:000006830/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000015002		10.132,62
2.1.02.01.01		BXB:000006831/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000015003	144,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000006831/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000015004		144,96
2.1.02.01.01		BXB:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000015005	13.678,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000015006		13.678,46
2.1.02.01.01		BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA	008850001000015007	9.762,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA	008850001000015008		9.762,90
3.2.01.01.01		JUR:000331741/F00599-AGA	008850001000015009	0,18	
2.1.05.03.06		BXB:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000015010	11.472,42	
	1.1.01.02.25	BXB:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000015011		11.472,42
2.1.02.01.01		BXB:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000015012	1.245,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000015013		1.245,00
2.1.02.01.01		BXB:012072018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000015014	302,71	
	1.1.01.02.25	BXB:012072018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000015015		302,71
2.1.05.01.02		BXB:000006872/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000016001	12.172,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000006872/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000016002		12.172,56
2.1.05.01.02		BXB:000006878/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000016003	22.021,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000006878/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000016004		22.021,85
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARI	008850001000017001	13,57	13,57
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000018001	13,75	13,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000019001		81.800,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000019002	81.800,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000020001		500.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000020002	500.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000021001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000021002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000022001		377.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000022002	377.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000023001	13,75	13,75
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000024001		125.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000024002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000025001		81.800,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000025002	81.800,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000026001		500.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000026002	500.000,00	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000027001		377.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000027002	377.000,00	
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000028001	13,75	13,75
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000029001	468.251,91	468.251,91
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000030001	31.748,09	31.748,09
A Transportar =====>				3.958.405,68	3.958.405,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:27

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/07/2018 De Transporte =====>				3.958.405,68	3.958.405,68
Totais deste dia =====>				3.958.405,68	3.958.405,68
13/07/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000001001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000001002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000001003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000001004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000001005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000001006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000001007		542,94
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002001	58,46	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002002	6,32	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002003	15,88	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002004	168,72	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002005	20,93	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002006	4,33	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002007	141,11	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002008	357,83	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002009	338,52	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002010	107,91	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002011	162,40	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002012	422,06	
	2.1.02.01.01	NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002013		1.804,47
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003001	2,80	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003002	0,30	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003003	0,76	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003004	8,08	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003005	1,00	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003006	0,21	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003007	6,76	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003008	17,15	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003009	16,22	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003010	5,17	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003011	7,78	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003012	20,23	
	2.1.02.01.01	NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003013		86,46
5.1.01.08.10		NFE:000085557/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000004001	1.650,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000085557/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000004002		1.650,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	6.701,96	6.701,96
1.1.01.03.42	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002001		500.000,00
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002002	500.000,00	
		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000003001		500.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000003002	500.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000004001	9,50	9,50
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		9,50
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	9,50	
A Transportar =====>				1.010.804,83	1.010.804,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:27

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/07/2018 De Transporte =====>				1.010.804,83	1.010.804,83
Totais deste dia =====>				1.010.804,83	1.010.804,83
16/07/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000000113/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000001001	2.891,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000113/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000001002		2.891,00
5.1.01.07.04		TIT:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	1.120,13	
	2.1.02.01.01	TIT:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		1.120,13
5.1.01.07.04		TIT:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000002001	308,88	
	2.1.02.01.01	TIT:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000002002		308,88
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		755.500,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	755.500,00	
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		486.500,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	486.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	132,00	132,00
2.1.02.01.01		BXB:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008850001000006001	70,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008850001000006002		70,00
2.1.02.01.01		BXB:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000006003	626,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000006004		626,72
2.1.02.01.01		BXB:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000006005	338,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000006006		338,39
2.1.02.01.01		BXB:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000006007	4.075,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000006008		4.075,46
2.1.02.01.01		BXB:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO	008850001000006009	91,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO	008850001000006010		91,60
2.1.02.01.01		BXB:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	008850001000006011	168,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	008850001000006012		168,50
2.1.02.03.01		BXB:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006013	5.172,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006014		5.172,72
2.1.02.03.01		BXB:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000006015	13.013,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000006016		13.013,79
2.1.02.03.01		BXB:000000051/F03425-MSM SERVICOS MED	008850001000006017	1.540,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000051/F03425-MSM SERVICOS MED	008850001000006018		1.540,11
2.1.02.03.01		BXB:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	008850001000006019	8.806,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	008850001000006020		8.806,88
2.1.02.03.01		BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000006021	102.437,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000006022		102.437,45
2.1.02.03.01		BXB:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000006023	306,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000006024		306,51
2.1.02.03.01		BXB:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006025	3.271,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006026		3.271,00
2.1.02.03.01		BXB:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006027	13.337,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006028		13.337,63
2.1.02.03.01		BXB:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000006029	35.730,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000006030		35.730,30
2.1.02.03.01		BXB:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006031	57.782,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006032		57.782,50
2.1.02.03.01		BXB:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000006033	15.745,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:28
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08850001000006034		15.745,10
A Transportar =====>				1.508.966,67	1.508.966,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:28

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/07/2018 De Transporte =====>				1.508.966,67	1.508.966,67
2.1.02.03.01		BXB:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000006035	2.184,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000006036		2.184,83
2.1.02.03.01		BXB:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006037	75.316,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006038		75.316,17
2.1.02.03.01		BXB:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERV	008850001000006039	102.072,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERV	008850001000006040		102.072,14
2.1.02.03.01		BXB:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000006041	21.566,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000006042		21.566,64
2.1.02.01.01		BXB:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000006043	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000006044		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006045	2.275,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006046		2.275,11
2.1.02.03.01		BXB:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008850001000006047	8.625,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008850001000006048		8.625,37
2.1.02.03.01		BXB:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000006049	4.305,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000006050		4.305,84
2.1.02.03.01		BXB:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000006051	39.640,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000006052		39.640,07
2.1.02.03.01		BXB:000000387/F00370-LARES SERVICOS	008850001000006053	75,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000387/F00370-LARES SERVICOS	008850001000006054		75,00
2.1.02.03.01		BXB:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000006055	28.036,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000006056		28.036,37
2.1.02.03.01		BXB:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006057	29.756,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006058		29.756,46
2.1.02.03.01		BXB:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAG	008850001000006059	500,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAG	008850001000006060		500,59
2.1.02.03.01		BXB:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000006061	14.844,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000006062		14.844,54
2.1.02.03.01		BXB:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006063	10.694,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006064		10.694,20
2.1.02.03.01		BXB:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006065	572,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006066		572,10
2.1.02.03.01		BXB:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000006067	703,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000006068		703,81
2.1.02.03.01		BXB:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008850001000006069	253,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008850001000006070		253,35
2.1.02.03.01		BXB:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008850001000006071	314,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	008850001000006072		314,65
2.1.02.03.01		BXB:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNO	008850001000006073	7.908,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNO	008850001000006074		7.908,73
2.1.02.03.01		BXB:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000006075	4.262,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000006076		4.262,67
2.1.02.03.01		BXB:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008850001000006077	2.451,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008850001000006078		2.451,69
2.1.02.01.01		BXB:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E	008850001000006079	71.512,33	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	50001000006080		71.512,33
2.1.02.03.01		BXB:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	50001000006081	3.227,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	50001000006082		3.227,78
A Transportar =====>				1.986.633,76	1.986.633,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:29

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/07/2018 De Transporte =====>				1.986.633,76	1.986.633,76
2.1.02.01.01		BXB:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000006083	5.116,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000006084		5.116,28
2.1.02.03.01		BXB:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000006085	1.526,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000006086		1.526,93
2.1.02.01.01		BXB:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ EO	008850001000006087	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ EO	008850001000006088		7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008850001000006089	266,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008850001000006090		266,59
2.1.02.01.01		BXB:000150718/F01506-CRISTIANE CLARO	008850001000006091	487,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000150718/F01506-CRISTIANE CLARO	008850001000006092		487,62
2.1.02.01.01		BXB:015072018/F00026-ELISABETE DOS AN	008850001000006093	405,91	
	1.1.01.02.25	BXB:015072018/F00026-ELISABETE DOS AN	008850001000006094		405,91
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000007001	2.299,72	2.299,72
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000007002	99,13	99,13
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000007003	710,51	710,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000007004	271,24	271,24
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000007005	143,20	143,20
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000007006	1.075,64	1.075,64
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000008001	99,00	99,00
1.1.01.02.32	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009001		99,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009002	99,00	
Totais deste dia =====>				2.006.691,67	2.006.691,67
17/07/2018					
5.1.01.12.01		NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVI	008810001000001001	3.282,80	
	2.1.02.01.01	NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVI	008810001000001002		3.282,80
2.1.02.03.02		NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAG	008810001000002001	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAG	008810001000002002		21,00
2.1.02.03.02		NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAG	008810001000002003	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAG	008810001000002004		21,00
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003001	139,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003002		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003003		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003004		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003005	139,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003006		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003007		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003008		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003009	139,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003010		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003011		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003012		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003013	69,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003014		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003015		2,09
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003016		0,70



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:30

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		IMP:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003017	22,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003018		489,30
A Transportar =====>				3.836,87	3.836,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:30

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				3.836,87	3.836,87
	5.1.01.12.01	CAN:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000004001		3.282,80
2.1.02.01.01		CAN:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000004002	3.282,80	
5.1.01.12.01		NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000005001	3.282,80	
	2.1.02.01.01	NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000005002		3.282,80
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006001	3.386,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006002		3.386,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006003		22,01
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006004		101,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006005		33,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006006		50,80
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006007	208,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006008	775,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006009		775,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006010		5,04
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006011		23,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006012		7,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006013		11,63
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006014	47,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006015	52,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006016		52,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006017		0,34
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006018		1,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006019		0,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006020		0,78
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006021	3,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006022	146,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006023		146,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006024		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006025		4,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006026		1,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006027		2,20
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006028	9,01	
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006029	543,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006030		543,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006031		3,54
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006032		16,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006033		5,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006034		8,15
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006035	33,42	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007001	94,85	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007002	27,10	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007003	40,65	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007004	27,10	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007005	40,65	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007006	13,55	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007007	1.018,24	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007008	1.452,50	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007009	1.001,98	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:31
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				19.324,59	15.607,97

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:31

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				19.324,59	15.607,97
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007010	297,41	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007011	1.772,26	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007012	988,41	
	2.1.02.01.01	NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007013		6.774,70
5.1.01.08.12		NFE:000014594/F03478-SD COM IMP E EXP	008810001000008001	734,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000014594/F03478-SD COM IMP E EXP	008810001000008002		734,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	6.606,58	6.606,58
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.274,78	2.274,78
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	87,50	87,50
2.1.02.01.01		BXB:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000003001	769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000003002		769,30
2.1.02.01.01		BXB:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003003	2.115,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003004		2.115,34
2.1.02.01.01		BXB:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003005	1.980,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003006		1.980,10
2.1.02.01.01		BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003007	2.376,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003008		2.376,93
2.1.02.01.01		BXB:000026174/F00456-WIRELESS COMM SER	008850001000003009	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000026174/F00456-WIRELESS COMM SER	008850001000003010		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000003011	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000003012		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000003632/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000003013	1.390,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003632/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000003014		1.390,00
2.1.02.01.01		BXB:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	008850001000003015	172,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	008850001000003016		172,00
2.1.02.01.01		BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003017	1.347,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003018		1.347,47
2.1.02.01.01		BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003019	2.416,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003020		2.416,00
2.1.02.01.01		BXB:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003021	1.628,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003022		1.628,00
2.1.02.01.01		BXB:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003023	5.343,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003024		5.343,81
2.1.02.01.01		BXB:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003025	2.144,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003026		2.144,52
2.1.02.01.01		BXB:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003027	1.570,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003028		1.570,80
2.1.02.01.01		BXB:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003029	6.646,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003030		6.646,65
2.1.02.01.01		BXB:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003031	2.977,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003032		2.977,57
2.1.02.01.01		BXB:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003033	878,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003034		878,67
2.1.02.01.01		BXB:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003035	1.732,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003036		1.732,22
2.1.02.01.01		BXB:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003037	665,96	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:31

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000050001000003038		665,96
2.1.02.01.01		BXB:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000050001000003039	4.818,19	
A Transportar =====>				101.499,06	96.680,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:32

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				101.499,06	96.680,87
	1.1.01.02.25	BXB:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	108850001000003040		4.818,19
2.1.02.01.01		BXB:000156026/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003041	52.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156026/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003042		52.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000156027/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003043	33.600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156027/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003044		33.600,00
2.1.02.01.01		BXB:000156028/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003045	2.700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156028/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003046		2.700,00
2.1.02.01.01		BXB:000156029/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003047	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156029/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003048		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000156030/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003049	8.910,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156030/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003050		8.910,00
2.1.02.01.01		BXB:000156031/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003051	1.020,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156031/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003052		1.020,00
2.1.02.01.01		BXB:000156032/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003053	18.480,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156032/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003054		18.480,00
2.1.02.01.01		BXB:000156033/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003055	32.090,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156033/F00308-KONIMAGEM COMERC	108850001000003056		32.090,00
2.1.02.01.01		BXB:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003057	507,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003058		507,30
2.1.02.01.01		BXB:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003059	6,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003060		6,64
2.1.02.01.01		BXB:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003061	210,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003062		210,70
2.1.02.01.01		BXB:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003063	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003064		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003065	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003066		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003067	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003068		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003069	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003070		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003071	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003072		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003073	186,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003074		186,72
2.1.02.01.01		BXB:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003075	372,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003076		372,00
2.1.02.01.01		BXB:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003077	62,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003078		62,00
2.1.02.01.01		BXB:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003079	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003080		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003081	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERC	108850001000003082		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	108850001000003083	105.485,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	108850001000003084		105.485,34



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:32

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	3.2.01.02.02	DES:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000003085		0,04
2.1.02.01.01		BXB:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008850001000003086	12.205,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008850001000003087		12.205,60
A Transportar =====>				372.463,40	372.463,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:32

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				372.463,40	372.463,40
2.1.02.01.01		BXB:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000003088	2.785,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000003089		2.785,00
2.1.02.01.01		BXB:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008850001000003090	2.486,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008850001000003091		2.486,08
2.1.02.01.01		BXB:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000003092	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000003093		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	008850001000003094	581,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	008850001000003095		581,91
2.1.02.01.01		BXB:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000003096	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000003097		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC	008850001000003098	382,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC	008850001000003099		382,42
2.1.02.01.01		BXB:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA	008850001000003100	220,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA	008850001000003101		220,00
2.1.02.01.01		BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMAC	008850001000003102	290,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMAC	008850001000003103		290,00
2.1.02.01.01		BXB:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA	008850001000003104	400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA	008850001000003105		400,00
2.1.02.01.01		BXB:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA	008850001000003106	450,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA	008850001000003107		450,00
2.1.02.01.01		BXB:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000003108	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000003109		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000004321/F01132-REIS OFFICE PROD	008850001000003110	1.230,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004321/F01132-REIS OFFICE PROD	008850001000003111		1.230,00
2.1.02.01.01		BXB:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000003112	76,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000003113		76,00
2.1.02.01.01		BXB:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008850001000003114	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008850001000003115		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003116	1.406,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003117		1.406,53
2.1.02.01.01		BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003118	800,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003119		800,40
2.1.02.01.01		BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003120	3.476,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003121		3.476,40
2.1.02.01.01		BXB:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000003122	6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000003123		6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	008850001000003124	1.065,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	008850001000003125		1.065,37
2.1.02.01.01		BXB:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO AC	008850001000003126	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO AC	008850001000003127		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008850001000003128	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008850001000003129		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000070530/F01527-CARESTREAM DO BR	008850001000003130	59.771,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000070530/F01527-CARESTREAM DO BR	008850001000003131		59.771,44
2.1.02.01.01		BXB:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL S	008850001000003132	35.258,74	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:33

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6088~~ 50001000003133		35.258,74
2.1.02.01.01		BXB:000002726/F00429-SAMUEL GIMENES	~~6088~~ 50001000003134	1.014,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000002726/F00429-SAMUEL GIMENES	~~6088~~ 50001000003135		1.014,35
A Transportar =====>				502.513,63	502.513,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:33

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				502.513,63	502.513,63
2.1.02.01.01		BXB:000002748/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	00850001000003136	4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002748/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	00850001000003137		4.000,00
2.1.05.01.02		BXB:000006964/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	6.701,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000006964/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002		6.701,96
Totais deste dia =====>				513.215,59	513.215,59
18/07/2018					
5.1.01.22.18		NFE:000000006/F01560-W UNIFORMES LTDA	003810001000001001	388,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000006/F01560-W UNIFORMES LTDA	003810001000001002		388,60
5.1.01.07.08		NFE:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	0013810001000002001	5.451,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	0013810001000002002		5.451,56
	2.1.04.01.04	PIS:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	0013810001000002003		35,44
	2.1.04.01.04	COF:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	0013810001000002004		163,55
	2.1.04.01.04	CSL:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	0013810001000002005		54,52
	2.1.04.01.01	IRF:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	0013810001000002006		81,77
2.1.02.01.01		IMP:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	0013810001000002007	335,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	003810001000003001	623,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	003810001000003002		623,13
	2.1.04.01.04	PIS:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	003810001000003003		4,05
	2.1.04.01.04	COF:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	003810001000003004		18,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	003810001000003005		6,23
2.1.02.03.01		IMP:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	003810001000003006	28,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004001	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004002		1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004003		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004004		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004005		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004006		15,00
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004007	61,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004008	1.922,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004009		1.922,55
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004010		12,50
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004011		57,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004012		19,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004013		28,84
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004014	118,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004015	12.503,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004016		12.503,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004017		81,27
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004018		375,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004019		125,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004020		187,56
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004021	768,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004022	751,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004023		751,80



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:34

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004024		4,89
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004025		22,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004026		7,51
A Transportar =====>				23.954,58	23.989,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:34

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				23.954,58	23.989,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004027		11,27
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004028	46,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004029	274,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004030		274,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004031		1,78
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004032		8,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004033		2,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004034		4,11
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004035	16,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004036	918,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004037		918,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004038		5,97
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004039		27,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004040		9,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004041		13,78
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004042	56,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004043	2.098,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004044		2.098,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004045		13,64
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004046		62,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004047		20,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004048		31,48
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004049	129,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	F008810001000005001	5.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	F008810001000005002		5.000,00
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	F008810001000005003	307,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	F008810001000005004		32,50
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	F008810001000005005		150,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	F008810001000005006		50,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	F008810001000005007		75,00
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	F008810001000005008	5.596,16	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	F008810001000005009		5.596,16
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	F008810001000005010	344,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	F008810001000005011		36,38
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	F008810001000005012		167,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	F008810001000005013		55,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	F008810001000005014		83,94
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	F008810001000005015	10.844,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	F008810001000005016		10.844,27
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	F008810001000005017	666,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	F008810001000005018		70,48
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	F008810001000005019		325,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	F008810001000005020		108,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	F008810001000005021		162,67
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	F008810001000005022	6.642,90	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:35

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005023		6.642,90
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005024	408,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005025		43,18
A Transportar =====>				57.304,65	56.939,29

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:35

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>					57.304,65
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005026		199,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005027		66,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005028		99,64
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005029	2.136,46	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005030		2.136,46
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005031	131,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005032		13,89
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005033		64,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005034		21,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005035		32,05
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005036	309,12	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005037		309,12
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005038	19,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005039		2,01
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005040		9,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005041		3,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005042		4,63
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005043	12.460,16	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005044		12.460,16
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005045	766,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005046		80,99
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005047		373,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005048		124,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005049		186,91
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	003810001000006001	2.539,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	003810001000006002		2.539,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	003810001000006003	313,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	003810001000006004		313,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	003810001000006005	30,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	003810001000006006		30,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	003810001000006007	2.346,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	003810001000006008		2.346,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	003810001000006009	1.242,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	003810001000006010		1.242,40
2.1.02.03.02		NFE:000000094/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000007001	2.396,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000094/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000007002		2.396,00
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008001	1.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008002		1.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008003		12,35
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008004		57,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008005		19,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008006		28,50
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008007	116,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008008	4.623,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008009		4.623,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:36

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008010		30,05
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008011		138,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008012		46,24
A Transportar =====>				88.633,85	88.848,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:36

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				88.633,85	88.848,85
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008013		69,35
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008014	284,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008015	2.419,21	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008016		2.419,21
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008017		15,73
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008018		72,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008019		24,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008020		36,29
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008021	148,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008022	1.506,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008023		1.506,98
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008024		9,79
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008025		45,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008026		15,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008027		22,61
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008028	92,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008029	50,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008030		50,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008031		0,33
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008032		1,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008033		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008034		0,75
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008035	3,09	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008036	52,08	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008037		52,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008038		0,34
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008039		1,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008040		0,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008041		0,78
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008042	3,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008043	750,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008044		750,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008045		4,88
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008046		22,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008047		7,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008048		11,26
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008049	46,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00810001000009001	896,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00810001000009002		896,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00810001000009003		5,82
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00810001000009004		26,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00810001000009005		8,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00810001000009006		13,44
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00810001000009007	55,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010001	2.028,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:36

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000010002		2.028,00
2.1.02.03.01		IMP:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000010003	124,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000010004		13,18
A Transportar =====>				97.094,84	96.983,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:36

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				97.094,84	96.983,30
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICO	MS08810001000010005		60,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICO	MS08810001000010006		20,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICO	MS08810001000010007		30,42
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011003	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011006		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011007		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011008	1.909,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011009		1.909,80
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011010	117,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011011		12,41
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011012		57,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011013		19,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011014		28,65
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011015	852,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011016		852,40
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011017	52,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011018		5,54
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011019		25,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011020		8,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011021		12,78
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011022	102,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011023		102,00
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011024	6,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011025		0,67
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011026		3,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011027		1,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011028		1,53
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011029	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011030		4,20
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011031	0,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011032		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011033		0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011034		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011035		0,07
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011036	12.128,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011037		12.128,30
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011038	745,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011039		78,84
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011040		363,85
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011041		121,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011042		181,92



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:37

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000012001		1.516,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000012002			1.516,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000012003			9,86
A Transportar =====>				115.060,79	115.070,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:37

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				115.060,79	115.070,65
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012004			45,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012005			15,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012006			22,74
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012007		93,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012008		3.939,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012009			3.939,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012010			25,60
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012011			118,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012012			39,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012013			59,10
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012014		242,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012015		562,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012016			562,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012017			3,66
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012018			16,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012019			5,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012020			8,44
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012021		34,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012022		205,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012023			205,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012024			1,34
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012025			6,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012026			2,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012027			3,09
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012028		12,65	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012029		957,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012030			957,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012031			6,22
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012032			28,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012033			9,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012034			14,36
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012035		58,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012036		1.632,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012037			1.632,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012038			10,61
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012039			48,97
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012040			16,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012041			24,48
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012042		100,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013001		2.964,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013002			2.964,00
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013003		182,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013004			19,27
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013005			88,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013006			29,64



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:38

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000013007			44,46
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000013008		519,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000013009			519,00
A Transportar =====>				126.566,15	126.566,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:38

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>					126.566,15
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013010		31,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013011			3,37
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013012			15,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013013			5,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013014			7,79
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013015		252,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013016			252,50
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013017		15,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013018			1,64
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013019			7,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013020			2,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013021			3,78
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013022		277,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013023			277,00
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013024		17,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013025			1,80
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013026			8,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013027			2,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013028			4,16
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013029		3.027,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013030			3.027,50
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013031		186,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013032			19,68
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013033			90,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013034			30,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013035			45,41
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014001		601,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014002			601,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014003			3,91
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014004			18,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014005			6,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014006			9,02
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014007		36,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014008		1.096,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014009			1.096,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014010			7,12
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014011			32,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014012			10,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014013			16,44
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014014		67,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014015		1.447,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014016			1.447,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014017			9,41
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014018			43,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014019			14,47



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:39

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000014020		21,70
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000014021	89,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000014022	64,20	
A Transportar =====>				133.775,69	133.711,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:39

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				133.775,69	133.711,49
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014023		64,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014024		0,42
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014025		1,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014026		0,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014027		0,97
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014028	3,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014029	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014030		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014031		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014032		0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014033		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014034		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014035	0,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014036	1.214,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014037		1.214,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014038		7,89
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014039		36,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014040		12,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014041		18,21
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014042	74,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015001	9.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015002		9.600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015003		62,40
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015004		288,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015005		96,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015006		144,00
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015007	590,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015008	17.066,53	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015009		17.066,53
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015010		110,93
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015011		512,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015012		170,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015013		256,00
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015014	1.049,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015015	36.077,23	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015016		36.077,23
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015017		234,50
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015018		1.082,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015019		360,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015020		541,16
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015021	2.218,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015022	5.305,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015023		5.305,68
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015024		34,49
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015025		159,17



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:40

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000015026		53,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000015027		79,58
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000015028	326,29	
A Transportar =====>				207.307,33	207.307,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:40

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				207.307,33	207.307,33
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015029		3.790,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015030			3.790,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015031			24,64
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015032			113,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015033			37,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015034			56,85
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015035		233,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015036		4.481,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015037			4.481,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015038			29,13
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015039			134,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015040			44,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015041			67,23
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015042		275,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015043		31.734,37	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015044			31.734,37
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015045			206,27
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015046			952,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015047			317,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015048			476,02
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000015049		1.951,67	
1.1.03.01.01		NFE:000033353/F00667-OCEAN PRODUTOS HO003810001000016001		147,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033353/F00667-OCEAN PRODUTOS HO003810001000016002			147,00
5.1.01.03.08		TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001001		120,00	
	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001002			120,00
5.1.01.03.05		TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000002001		210,00	
	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000002002			210,00
Totais deste dia =====>				250.251,12	250.251,12
19/07/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB003810001000001001		1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB003810001000001002			1.732,20
2.1.02.03.02		NFE:000002707/F00501-TREMEMBE IMAGEM 003810001000002001		12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000002707/F00501-TREMEMBE IMAGEM 003810001000002002			12,60
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA003810001000003001		4.445,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA003810001000003002			4.445,00
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA003810001000003003		273,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA003810001000003004			28,89
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA003810001000003005			133,35
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA003810001000003006			44,45
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA003810001000003007			66,68
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA003810001000003008		42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA003810001000003009			42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA003810001000003010		2,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA003810001000003011			0,28



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:40

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	08810001000003012		1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	08810001000003013		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	08810001000003014		0,63
A Transportar =====>				6.507,76	6.507,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:40

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/07/2018 De Transporte =====>					6.507,76
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000003015		12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000003016			12,60
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000003017		0,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000003018			0,08
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000003019			0,38
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000003020			0,13
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000003021			0,18
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000003022		71,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000003023			71,00
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000003024		4,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000003025			0,46
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000003026			2,13
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000003027			0,71
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA08810001000003028			1,07
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004001		1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004002			1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004003			6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004004			30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004005			10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004006			15,00
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004007		61,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004008		558,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004009			558,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004010			3,63
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004011			16,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004012			5,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004013			8,37
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004014		34,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004015		33,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004016			33,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004017			0,21
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004018			0,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004019			0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004020			0,50
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004021		2,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004022		23,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004023			23,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004024			0,15
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004025			0,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004026			0,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004027			0,35
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004028		1,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004029		326,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004030			326,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS08810001000004031			2,12



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:41

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004032			9,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004033			3,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004034			4,89
A Transportar =====>				8.636,48	8.656,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:41

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/07/2018 De Transporte =====>				8.636,48	8.656,55
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008810001000004035	20,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005001	977,33	
	2.1.02.03.01	NFE:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005002		977,33
	2.1.04.01.04	PIS:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005003		6,35
	2.1.04.01.04	COF:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005004		29,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005005		9,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005006		14,66
2.1.02.03.01		IMP:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005007	60,10	
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006001		4.445,00
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006002	4.445,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006003		273,37
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006004	28,89	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006005	133,35	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006006	44,45	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006007	66,68	
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006008		42,00
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006009	42,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006010		2,59
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006011	0,28	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006012	1,26	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006013	0,42	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006014	0,63	
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006015		12,60
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006016	12,60	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006017		0,77
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006018	0,08	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006019	0,38	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006020	0,13	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006021	0,18	
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006022		71,00
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006023	71,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006024		4,37
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006025	0,46	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006026	2,13	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006027	0,71	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006028	1,07	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	99,40	99,40
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		282.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	282.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000003001		282.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000003002	282.000,00	
Totais deste dia =====>				578.645,08	578.645,08
20/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	008810001000001001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	008810001000001002		500,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:42
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000001003	23,25	
A Transportar =====>				523,25	500,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:42

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>					523,25
	2.1.04.01.04	PIS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	00810001000001004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	00810001000001005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	00810001000001006		5,00
5.1.01.14.03		NF.:000011311/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000002001	215,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000011311/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000002002		215,25
5.1.01.14.03		NF.:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000003001	430,72	
5.1.01.14.03		NF.:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000003002	215,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000003003		645,75
5.1.01.14.01		NF.:000011289/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000004001	1.246,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000011289/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000004002		1.246,08
5.1.01.14.03		NF.:000011313/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000005001	444,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000011313/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000005002		444,58
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000006001	627,79	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000006002		627,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000006003		4,08
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000006004		18,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000006005		6,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000006006		9,42
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000006007	38,61	
5.1.01.07.08		NF.:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	00810001000007001	8.930,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	00810001000007002		58,05
	2.1.04.01.04	COF:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	00810001000007003		267,92
	2.1.04.01.04	CSL:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	00810001000007004		89,31
	2.1.04.01.01	IRF:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	00810001000007005		133,96
	2.1.02.01.01	NF.:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	00810001000007006		8.930,50
2.1.02.01.01		IMP:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	00810001000007007	549,24	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00810001000008001	1.405,23	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00810001000008002	470,59	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00810001000008003	954,25	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00810001000008004	470,59	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00810001000008005	470,59	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00810001000008006	6.464,04	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00810001000008007	14.725,46	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00810001000008008	12.013,04	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00810001000008009	4.986,92	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00810001000008010	6.699,33	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00810001000008011	16.699,29	
	2.1.02.01.01	NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00810001000008012		65.359,33
	2.1.02.03.02	CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000009001		627,79
2.1.02.03.01		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000009002	627,79	
2.1.04.01.04		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000009003	4,08	
2.1.04.01.04		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000009004	18,83	
2.1.04.01.04		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000009005	6,28	
2.1.04.01.01		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000009006	9,42	
	2.1.02.03.01	CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000009007		38,61



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:43

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010001	627,79	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010002		627,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010003		4,08
A Transportar =====>				79.874,57	79.878,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:43

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>				79.874,57	79.878,65
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010004		18,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010005		6,28
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010006	29,19	
	2.1.02.03.02	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011001		500,00
2.1.02.03.01		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011002	500,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011003		23,25
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011004	3,25	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011005	15,00	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011006	5,00	
2.1.02.03.02		NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012003	33,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012006		5,00
	2.1.04.01.05	ISS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012007		10,00
	2.1.02.03.02	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000013001		500,00
2.1.02.03.01		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000013002	500,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000013003		33,25
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000013004	3,25	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000013005	15,00	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000013006	5,00	
2.1.04.01.05		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000013007	10,00	
2.1.02.03.02		NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000014001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000014002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000014003	23,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000014004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000014005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000014006		5,00
2.1.04.01.03		TIT:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000001001	46,51	
	2.1.04.01.12	TIT:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000001002		46,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000001003	46,51	46,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002001	28.586,16	28.586,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002002	1.238,97	1.238,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002003	10,22	10,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002004	203,69	203,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002005	569,03	569,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002006	2.116,25	2.116,25
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002007	6.748,36	6.748,36
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002008	5.224,92	5.224,92
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002009	1.394,15	1.394,15
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002010	2.026,16	2.026,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002011	9.054,41	9.054,41
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000003001	2.623,94	2.623,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000003002	352,30	352,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:44

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000003003	463,97	463,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000003004	946,79	946,79
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000003005	79,02	79,02
A Transportar =====>				143.748,12	143.748,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:44

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>				143.748,12	143.748,12
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003006	100,34	100,34
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003007	681,52	681,52
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001	282.000,00	282.000,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002		310,29
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005001		
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005002	310,29	
2.1.02.01.01		BXB:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008850001000006001	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008850001000006002		5.250,00
2.1.04.01.12		BXB:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006003	2.623,94	
	1.1.01.02.25	BXB:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006004		2.623,94
2.1.04.01.12		BXB:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006005	46,51	
	1.1.01.02.25	BXB:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006006		46,51
2.1.04.01.12		BXB:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006007	2.299,72	
	1.1.01.02.25	BXB:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006008		2.299,72
2.1.04.01.12		BXB:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006009	28.586,16	
	1.1.01.02.25	BXB:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006010		28.586,16
2.1.05.03.05		BXB:000006904/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006011	77.625,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000006904/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006012		77.624,35
	3.2.01.02.02	DES:000006904/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000006013		1,50
2.1.05.03.05		BXB:000006914/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006014	47,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000006914/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006015		47,82
2.1.02.01.01		BXB:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006016	108.261,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006017		108.261,86
	3.2.01.02.02	DES:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006018		0,03
2.1.02.01.01		BXB:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000006019	48,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000006020		48,60
	1.1.01.02.25	BXB:000010880/UNIAO-UNIAO	008850001000006021		164,24
3.2.01.01.01		JUR:000010880/UNIAO-UNIAO	008850001000006022	16,14	
2.1.04.01.01		IRF:000010880/UNIAO-UNIAO	008850001000006023	148,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006024		1.850,11
2.1.04.01.01		IRF:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006025	1.850,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006026		8.629,10
2.1.04.01.01		IRF:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006027	8.629,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000002762/UNIAO-UNIAO	008850001000006028		39.568,45
2.1.04.01.04		CSR:000002762/UNIAO-UNIAO	008850001000006029	39.568,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000002763/UNIAO-UNIAO	008850001000006030		1.268,48
2.1.04.01.04		CSR:000002763/UNIAO-UNIAO	008850001000006031	1.268,48	
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006032	308,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006033		308,88
2.1.02.01.01		BXB:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006034	1.120,13	
	1.1.01.02.25	BXB:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006035		1.120,13
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000007001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000007002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000007003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000007004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000007005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000007006		41,82
A Transportar =====>				704.676,52	704.676,51

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:44

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>				704.676,52	704.676,51
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000007007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007008	40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000007014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007016		50,91
2.1.05.01.02		BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008001	8.881,36	
	1.1.01.02.25	BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008002		8.881,36
2.1.05.01.02		BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008003	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008004		120,00
2.1.05.01.02		BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008005	210,00	
	1.1.01.02.25	BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008006		210,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	10,25	10,25
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000010001	99,50	99,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000011001	99,00	99,00
1.1.01.02.32	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000012001	99,00	99,00
1.1.01.02.32	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000013001	99,50	99,50
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000014001	263.275,41	263.275,41
Totais deste dia =====>				977.744,47	977.744,47
23/07/2018					
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	176,68	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002	1.210,01	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	1.720,21	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	919,57	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	687,74	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	2.064,08	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001007	960,08	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001008	175,81	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001009	352,49	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010	351,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001011		8.618,30
5.1.01.22.24		NF.:001120358/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002001	112,87	
	2.1.02.01.01	NF.:001120358/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002002		112,87
2.1.02.03.02		NFE:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	008810001000003001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	008810001000003002		500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	008810001000003003		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	008810001000003004		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	008810001000003005		5,00
2.1.02.03.01		IMP:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	008810001000003006	23,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000004001	612,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000004002		612,64



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:45

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	068810001000004003		3,98
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	068810001000004004		18,38
A Transportar =====>				9.867,06	9.889,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:45

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>					9.867,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000004005		6,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000004006		9,19
2.1.02.03.01		IMP:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000004007	37,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005001	732,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005002		732,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005003		4,76
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005004		21,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005005		7,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005006		10,99
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005007	45,06	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005008	2.912,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005009		2.912,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005010		18,93
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005011		87,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005012		29,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005013		43,68
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005014	179,09	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005015	1.754,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005016		1.754,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005017		11,41
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005018		52,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005019		17,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005020		26,32
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005021	107,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005022	446,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005023		446,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005024		2,90
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005025		13,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005026		4,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005027		6,69
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005028	27,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005029	3.459,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005030		3.459,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005031		22,48
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005032		103,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005033		34,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005034		51,89
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005035	212,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006001	3.627,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006002		3.627,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006003		23,58
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006004		108,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006005		36,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006006		54,41
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006007	223,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:46

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006008	5.044,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006009		5.044,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006010		32,79
A Transportar =====>				28.677,08	28.709,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:46

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>				28.677,08	28.709,87
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006011		151,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006012		50,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006013		75,67
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006014	310,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006015	735,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006016		735,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006017		4,78
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006018		22,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006019		7,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006020		11,03
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006021	45,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006022	328,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006023		328,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006024		2,13
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006025		9,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006026		3,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006027		4,92
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006028	20,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006029	37,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006030		37,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006031		0,24
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006032		1,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006033		0,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006034		0,56
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006035	2,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006036	24.040,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006037		24.040,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006038		156,27
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006039		721,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006040		240,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006041		360,61
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006042	1.478,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007001	798,76	
	2.1.02.03.01	NFE:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007002		798,76
	2.1.04.01.04	PIS:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007003		5,19
	2.1.04.01.04	COF:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007004		23,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007005		7,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007006		11,98
2.1.02.03.01		IMP:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007007	49,12	
2.1.02.03.02		NFE:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EMISSAO	008810001000008001	5.556,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EMISSAO	008810001000008002		5.556,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EMISSAO	008810001000008003		36,11
	2.1.04.01.04	COF:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EMISSAO	008810001000008004		166,68
	2.1.04.01.04	CSL:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EMISSAO	008810001000008005		55,56
	2.1.04.01.01	IRF:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EMISSAO	008810001000008006		83,34



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:47

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	08810001000008007	341,69	
5.1.01.12.06		NFE:000034791/F01368-PASTAROSA SERVICO	08810001000009001	240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034791/F01368-PASTAROSA SERVICO	08810001000009002		240,00
A Transportar =====>				62.660,50	62.660,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:47

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>				62.660,50	62.660,50
2.1.02.03.02		NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010001	23,52	
	2.1.02.03.01	NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010002		23,52
	2.1.04.01.04	PIS:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010003		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010004		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010005		0,24
2.1.02.03.01		IMP:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010006	1,10	
2.1.02.03.02		NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010007	321,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010008		321,64
	2.1.04.01.04	PIS:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010009		2,09
	2.1.04.01.04	COF:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010010		9,64
	2.1.04.01.04	CSL:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010011		3,21
2.1.02.03.01		IMP:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010012	14,94	
	2.1.02.03.02	CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000011001		612,64
2.1.02.03.01		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000011002	612,64	
2.1.04.01.04		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000011003	3,98	
2.1.04.01.04		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000011004	18,38	
2.1.04.01.04		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000011005	6,13	
2.1.04.01.01		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000011006	9,19	
	2.1.02.03.01	CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000011007		37,68
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000012001	612,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000012002		612,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000012003		3,98
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000012004		18,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000012005		6,13
2.1.02.03.01		IMP:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000012006	28,49	
5.1.01.18.05		TIT:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	08850001000001001	47,46	
	2.1.02.01.01	TIT:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	08850001000001002		47,46
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000002001	75,00	75,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000002002	145,80	145,80
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		11.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	11.500,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000004001		263.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000004002	263.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	08850001000005001		263.275,41
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	08850001000005002	263.275,41	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000006001	2,50	2,50
2.1.02.01.01		BXB:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICAO	08850001000007001	425,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICAO	08850001000007002		425,21
2.1.02.01.01		BXB:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICAO	08850001000007003	161,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICAO	08850001000007004		161,41
2.1.02.01.01		BXB:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	08850001000007005	11.177,42	
	1.1.01.02.25	BXB:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	08850001000007006		11.177,42
2.1.02.01.01		BXB:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	08850001000007007	47,46	
	1.1.01.02.25	BXB:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	08850001000007008		47,46
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000008001	9,50	9,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000009001	9,50	9,50
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		9,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:47
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				614.189,82	614.199,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:47

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>					614.189,82
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	9,50	
Totais deste dia =====>					614.199,32
24/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000001001		22,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000001002			22,68
2.1.02.03.02		NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000001003		171,44	
	2.1.02.03.01	NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000001004			171,44
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002001		348,67	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002002			2,27
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002003			10,46
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002004			3,49
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002005			5,23
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002006		107,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002007			0,70
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002008			3,24
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002009			1,08
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002010			1,62
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002011		91,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002012			0,59
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002013			2,74
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002014			0,91
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002015			1,37
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002016		415,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002017			2,70
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002018			12,45
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002019			4,15
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002020			6,23
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002021		149,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002022			0,97
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002023			4,48
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002024			1,50
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002025			2,24
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002026		539,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002027			3,51
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002028			16,18
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002029			5,39
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002030			8,09
	2.1.02.01.01	NF.:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002031			1.651,70
2.1.02.01.01		IMP:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002032		101,59	
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS METRO106810001000003001		33,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS METRO106810001000003002			0,22
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS METRO106810001000003003			1,00
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS METRO106810001000003004			0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS METRO106810001000003005			0,50
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS METRO106810001000003006		49,84	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:48
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000003007		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000003008		1,49
A Transportar =====>				2.030,65	1.951,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:48

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/07/2018 De Transporte =====>					2.030,65
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	83,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	381,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		11,45
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		3,82
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		5,73
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	257,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		7,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		3,86
	2.1.02.01.01	NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003030		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003031	49,51	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004001		33,40
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004002	0,22	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004003	1,00	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004004	0,33	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004005	0,50	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004006		49,84
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004007	0,32	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004008	1,49	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004009	0,50	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004010	0,75	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004011		83,01
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004012	0,54	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004013	2,49	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004014	0,83	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004015	1,25	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004016		381,78
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004017	2,48	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004018	11,45	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004019	3,82	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004020	5,73	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004021		257,07
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004022	1,67	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004023	7,71	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004024	2,57	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004025	3,86	
2.1.02.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004030	805,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:49

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004031		49,51
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005001	33,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005002		0,22
A Transportar =====>				3.690,04	3.656,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:49

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/07/2018 De Transporte =====>					3.690,04
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005003		1,00
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005004		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005005		0,50
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005006	49,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005007		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005008		1,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005009		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005010		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005011	83,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005016	381,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005017		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005018		11,45
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005019		3,82
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005020		5,73
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005021	257,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005023		7,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005025		3,86
	2.1.02.01.01	NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005026		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005027	49,51	
5.1.01.07.15		NF.:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	0078810001000006001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	0078810001000006002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	0078810001000006003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	0078810001000006004		70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	0078810001000006005		105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	0078810001000006006		7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	0078810001000006007	434,07	
Totais deste dia =====>					12.003,20
25/07/2018					12.003,20
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001001	3.100,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001002		3.100,00
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001003	2.394,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001004		2.394,55
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001005	5.430,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001006		5.430,45
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001007	86,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001008		86,80
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001009	404,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001010		404,70



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:50

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001011	3.237,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001012		3.237,60
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002001	200,00	
A Transportar =====>				14.854,10	14.654,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:50

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>				14.854,10	14.654,10
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002002		200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002004		6,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002005		2,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002006		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002007	12,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002008	714,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002009		714,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002010		4,64
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002011		21,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002012		7,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002013		10,71
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002014	43,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002015	3.654,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002016		3.654,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002017		23,76
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002018		109,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002019		36,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002020		54,82
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002021	224,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002022	168,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002023		168,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002024		1,09
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002025		5,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002026		1,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002027		2,52
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002028	10,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007001	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007002		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007003		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007004		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007005		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007006		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007007	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007008	2.494,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007009		2.494,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007010		16,22
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007011		74,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007012		24,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007013		37,42
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007014	153,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007015	3.666,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007016		3.666,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007017		23,83
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007018		110,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:51

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 10001000007019		36,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 10001000007020		55,00
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0000~~ 10001000007021	225,49	
A Transportar =====>				27.495,83	27.495,83

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018	De Transporte	=====>			27.495,83
					27.495,83
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007022	1.100,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007023		1.100,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007024		7,15
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007025		33,02
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007026		11,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007027		16,51
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007028	67,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007029	502,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007030		502,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007031		3,27
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007032		15,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007033		5,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007034		7,54
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007035	30,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007036	268,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007037		268,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007038		1,75
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007039		8,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007040		2,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007041		4,03
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007042	16,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007043	3.330,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007044		3.330,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007045		21,64
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007046		99,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007047		33,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007048		49,96
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00000007049	204,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000749/F00358-MGA DIAG MEDICOSO	00000008001	75,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000749/F00358-MGA DIAG MEDICOSO	00000008002		75,00
5.1.01.22.24		NF.:001180139/F00677-TICKET SERVICOS	00000009001	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:001180139/F00677-TICKET SERVICOS	00000009002		9,14
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	000000010001	857,92	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	000000010002	127,78	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	000000010003	243,38	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	000000010004	243,38	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	000000010005	243,38	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	000000010006	3.090,95	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	000000010007	6.909,00	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	000000010008	5.655,58	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	000000010009	1.971,39	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	000000010010	3.072,69	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	000000010011	8.007,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	000000010012		30.422,70
5.1.01.12.06		NFE:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	000000011001	5.000,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	NFE:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000011002		5.000,00
5.1.01.12.06		IMP:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000011003	832,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000011004		32,50
A Transportar =====>				69.357,62	68.557,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:51

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>					69.357,62
	2.1.04.01.04	COF:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000011005		150,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000011006		50,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000011007		50,00
	2.1.04.01.07	INS:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000011008		550,00
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012001	1.591,46	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012002	328,26	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012003	660,68	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012004	660,68	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012005	556,80	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012006	660,68	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012007	4.753,60	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012008	8.780,03	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012009	6.980,81	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012010	1.844,93	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012011	4.948,89	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012012	9.785,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012013		41.552,42
5.1.01.22.24		NF.:001184427/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000013001	14,38	
	2.1.02.01.01	NF.:001184427/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000013002		14,38
5.1.01.12.06		NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000014001	83.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000014002		83.000,00
2.1.02.01.01		IMP:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000014003	5.104,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000014004		539,50
	2.1.04.01.04	COF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000014005		2.490,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000014006		830,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000014007		1.245,00
	5.1.01.12.06	CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000015001		83.000,00
2.1.02.01.01		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000015002	83.000,00	
	2.1.02.01.01	CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000015003		5.104,50
2.1.04.01.04		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000015004	539,50	
2.1.04.01.04		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000015005	2.490,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000015006	830,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000015007	1.245,00	
5.1.01.12.06		NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000016001	83.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000016002		83.000,00
2.1.02.01.01		IMP:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000016003	13.819,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000016004		539,50
	2.1.04.01.04	COF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000016005		2.490,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000016006		830,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000016007		830,00
	2.1.04.01.07	INS:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000016008		9.130,00
5.1.01.07.04		TIT:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8850001000001001	681,94	
	2.1.02.01.01	TIT:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP8850001000001002		681,94
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		69.800,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	69.800,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:52

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.05.01.02		BXB:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000003001		220,80	
	1.1.01.02.25	BXB:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000003002			220,80
2.1.02.01.01		BXB:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER LTT00850001000004001		506,00	
A Transportar =====>				455.161,66	454.655,66

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:52

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>				455.161,66	454.655,66
	1.1.01.02.25	BXB:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA008850001000004002			506,00
2.1.02.01.01		BXB:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000004003		900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000004004			900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000004005		900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000004006			900,00
2.1.02.01.01		BXB:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004007		3.377,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004008			3.377,21
2.1.02.01.01		BXB:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004009		9.805,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004010			9.805,96
2.1.02.01.01		BXB:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004011		4.032,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004012			4.032,00
2.1.02.01.01		BXB:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004013		168,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004014			168,00
2.1.02.01.01		BXB:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB008850001000004015		1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB008850001000004016			1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:005201807/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000004017		4.224,09	
	1.1.01.02.25	BXB:005201807/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000004018			4.224,09
2.1.02.01.01		BXB:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM008850001000004019		3.282,80	
	1.1.01.02.25	BXB:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM008850001000004020			3.282,80
2.1.05.03.07		BXB:000006945/F01061-PIS S/ FOPAG 008850001000004021		8.371,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000006945/F01061-PIS S/ FOPAG 008850001000004022			8.371,89
2.1.05.03.07		BXB:000006955/F01061-PIS S/ FOPAG 008850001000004023		5,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000006955/F01061-PIS S/ FOPAG 008850001000004024			5,98
2.1.02.01.01		BXB:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000004025		147,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000004026			147,20
2.1.02.01.01		BXB:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000004027		436,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000004028			436,40
2.1.02.01.01		BXB:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICK008850001000004029		4.136,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICK008850001000004030			4.136,00
2.1.02.01.01		BXB:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM008850001000004031		542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM008850001000004032			542,94
2.1.02.01.01		BXB:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES008850001000004033		4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES008850001000004034			4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA008850001000004035		3.915,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA008850001000004036			3.915,00
2.1.02.01.01		BXB:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL 008850001000004037		14.935,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL 008850001000004038			14.935,14
2.1.02.01.01		BXB:000002805/F01642-ALPHARAD IND COM008850001000004039		2.010,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002805/F01642-ALPHARAD IND COM008850001000004040			2.010,00
2.1.02.01.01		BXB:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP008850001000004041		681,94	
	1.1.01.02.25	BXB:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP008850001000004042			681,94
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS008850001000005001		34,25	34,25
Totais deste dia =====>				523.420,67	523.420,67
26/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO 008810001000001001		107,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO 008810001000001002			107,20
2.1.02.03.01		IMP:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO 008810001000001003		4,99	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:53
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					112,19
					107,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:53

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/07/2018 De Transporte =====>				112,19	107,20
	2.1.04.01.04	PIS:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001004		0,70
	2.1.04.01.04	COF:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001005		3,22
	2.1.04.01.04	CSL:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001006		1,07
2.1.02.03.02		NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001007	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001008		8,40
2.1.02.03.01		IMP:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001009	0,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001010		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001011		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001012		0,09
2.1.02.03.02		NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001013	388,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001014		388,80
2.1.02.03.01		IMP:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001015	18,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001016		2,53
	2.1.04.01.04	COF:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001017		11,66
	2.1.04.01.04	CSL:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SESS10001000001018		3,88
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000002001	2.388,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000002002		2.388,00
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000002003	1.018,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000002004		1.018,00
	2.1.02.03.02	CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000003001		2.388,00
2.1.02.03.01		CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000003002	2.388,00	
	2.1.02.03.02	CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000003003		1.018,00
2.1.02.03.01		CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000003004	1.018,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004001	2.388,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004002		2.388,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004003		15,52
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004004		71,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004005		23,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004006		35,82
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004007	146,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004008	1.018,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004009		1.018,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004010		6,62
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004011		30,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004012		10,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004013		15,27
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004014	62,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SESS10001000005001	722,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SESS10001000005002		722,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SESS10001000005003		4,70
	2.1.04.01.04	COF:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SESS10001000005004		21,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SESS10001000005005		7,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SESS10001000005006		10,84
2.1.02.03.01		IMP:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SESS10001000005007	44,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MEC8810001000006001	14.777,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:54

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006002		14.777,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006003		96,05
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006004		443,33
A Transportar =====>				26.499,65	27.039,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:54

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/07/2018 De Transporte =====>				26.499,65	27.039,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006005		147,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006006		221,66
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006007	908,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006008	25.115,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006009		25.115,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006010		163,25
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006011		753,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006012		251,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006013		376,73
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006014	1.544,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006015	9.098,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006016		9.098,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006017		59,15
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006018		272,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006019		90,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006020		136,48
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006021	559,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006022	2.188,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006023		2.188,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006024		14,22
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006025		65,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006026		21,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006027		32,83
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006028	134,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006029	79,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006030		79,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006031		0,52
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006032		2,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006033		0,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006034		1,20
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006035	4,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006036	51.026,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006037		51.026,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006038		331,67
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006039		1.530,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006040		510,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006041		765,40
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006042	3.138,14	
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL ST	00810001000007001	1.663,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL ST	00810001000007002		10,81
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL ST	00810001000007003		49,92
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL ST	00810001000007004		16,64
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL ST	00810001000007005	717,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL ST	00810001000007006		4,66
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL ST	00810001000007007		21,53



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:54

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

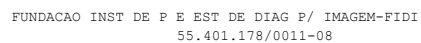
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007008		7,18
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007009	2.279,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007010		14,81
A Transportar =====>				124.960,07	120.424,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:54

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/07/2018 De Transporte =====>				124.960,07	120.424,93
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007011		68,37
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007012		22,79
2.1.02.01.01		IMP:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007013	216,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007014		4.660,71
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007015	4.029,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007016		26,20
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007017		120,89
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007018		40,30
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007019	1.738,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007020		11,30
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007021		52,15
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007022		17,38
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007023	5.519,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007024		35,88
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007025		165,59
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007026		55,20
2.1.02.01.01		IMP:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007027	524,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007028		11.288,11
5.1.01.08.10		NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008001	13.409,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008002		87,16
	2.1.04.01.04	COF:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008003		402,27
	2.1.04.01.04	CSL:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008004		134,09
5.1.01.08.10		NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008005	5.784,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008006		37,60
	2.1.04.01.04	COF:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008007		173,53
	2.1.04.01.04	CSL:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008008		57,84
5.1.01.08.10		NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008009	18.367,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008010		119,38
	2.1.04.01.04	COF:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008011		551,01
	2.1.04.01.04	CSL:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008012		183,67
2.1.02.01.01		IMP:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008013	1.746,55	
	2.1.02.01.01	NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008014		37.560,36
5.1.01.08.12		NFE:000265933/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000009001	11.593,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000265933/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000009002		11.593,88
Totais deste dia =====>				187.890,59	187.890,59
27/07/2018					
5.1.01.22.12		NFE:000021562/F03645-MB COMERCIAL ELETRONICA	~~1068~~ 10001000001001	536,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021562/F03645-MB COMERCIAL ELETRONICA	~~1068~~ 10001000001002		536,00
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDAO	~~1068~~ 10001000002001	74.971,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDAO	~~1068~~ 10001000002002		74.971,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00633-CLINICA BETHESDAO	~~1068~~ 10001000002003		487,31
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDAO	~~1068~~ 10001000002004		2.249,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00633-CLINICA BETHESDAO	~~1068~~ 10001000002005		749,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDAO	~~1068~~ 10001000002006		1.124,57



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:55

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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		IMP:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA0	00910001000002007	4.610,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA0	00910001000002008	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA0	00910001000002009		1.000,00
A Transportar =====>				81.117,72	81.117,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:55

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

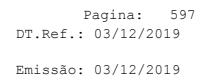
Pagina: 595
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/07/2018 De Transporte =====>				81.117,72	81.117,72
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA0	00810001000002010		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA0	00810001000002011		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA0	00810001000002012		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA0	00810001000002013		15,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA0	00810001000002014	61,50	
5.1.01.12.01		NF.:050270718/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000003001	8.976,60	
	2.1.02.01.01	NF.:050270718/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000003002		8.976,60
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008350001000001001		540,68
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008350001000001002 CONTAS	540,68	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008350001000002001		540,68
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008350001000002002 CONTAS	540,68	
Totais deste dia =====>				91.237,18	91.237,18
30/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001001	1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001002		1.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001003		9,75
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001004		45,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001005		15,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001006		22,50
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001007	92,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001008	25.110,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001009		25.110,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001010		163,22
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001011		753,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001012		251,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001013		376,65
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001014	1.544,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001015	24.080,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001016		24.080,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001017		156,52
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001018		722,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001019		240,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001020		361,20
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001021	1.480,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001022	7.529,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001023		7.529,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001024		48,94
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001025		225,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001026		75,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001027		112,95
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001028	463,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001029	3.105,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001030		3.105,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001031		20,19



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:56
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00010001000001032		93,16
A Transportar =====>				64.905,93	65.019,28



DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/07/2018 De Transporte =====>					64.905,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS000810001000001033		31,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS000810001000001034		46,58
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS000810001000001035	190,98	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS000810001000001036	12.008,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS000810001000001037		12.008,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS000810001000001038		78,05
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS000810001000001039		360,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS000810001000001040		120,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS000810001000001041		180,13
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS000810001000001042	738,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS000810001000001043	16.246,89	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS000810001000001044		16.246,89
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS000810001000001045		105,61
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS000810001000001046		487,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS000810001000001047		162,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS000810001000001048		243,71
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS000810001000001049	999,19	
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002001	4.145,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002002		4.145,00
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002003	254,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002004		26,94
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002005		124,35
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002006		41,45
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002007		62,18
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002008	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002009		42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002010	2,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002011		0,28
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002012		1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002013		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002014		0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002015	12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002016		12,60
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002017	0,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002018		0,08
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002019		0,38
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002020		0,13
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002021		0,18
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002022	71,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002023		71,00
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002024	4,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002025		0,46
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002026		2,13
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002027		0,71
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA0008810001000002028		1,07



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAD0E810001000003001		128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAD0E810001000003002		128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAD0E810001000003003		128,24	
A Transportar =====>				100.008,18	99.623,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:57

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/07/2018 De Transporte =====>				100.008,18	99.623,60
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000003004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000003005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000003006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000003007		769,30
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000001001		540,68
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000001002	540,68	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		13.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	13.000,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000003001		4.787,81
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000003002	4.787,81	
2.1.02.01.01		BXB:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004001	2.328,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004002		2.328,39
2.1.02.01.01		BXB:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000004003	2.733,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000004004		2.733,31
2.1.02.01.01		BXB:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000004005	1.828,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000004006		1.828,55
2.1.02.01.01		BXB:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000004007	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000004008		436,00
2.1.02.01.01		BXB:000002833/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008850001000004009	1.890,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000002833/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008850001000004010		1.890,93
2.1.02.01.01		BXB:000002834/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000004011	8.731,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000002834/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000004012		8.731,17
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000005001	12,75	12,75
Totais deste dia =====>				136.682,49	136.682,49
31/07/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - JULHO 2018	000001001000001001	342,95	342,95
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002001	85,28	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002002	31,32	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002003	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002004	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002005	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002006	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002007	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002008	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002009	462,24	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002010		2.355,07
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003005		1.690,53
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003006		2.065,47
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003009		49,82
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004001	121.745,78	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004002	172.312,52	
A Transportar =====>				317.730,12	23.671,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:57

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				317.730,12	23.671,82
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004003	61.360,49	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004004	37.023,76	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004005	104.183,64	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004006	193.629,68	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004007		690.255,87
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005001	16.542,82	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005002	38.175,76	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005003	21.632,93	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005004	7.635,15	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005005	10.180,20	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005006	33.085,66	
	2.1.02.01.02	PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005007		127.252,52
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001001	14.610,74	14.610,74
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001002	19.772,23	19.772,23
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001003	80.868,74	80.868,74
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001004	10.954,01	10.954,01
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001005	9.578,69	9.578,69
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001006	26.017,80	26.017,80
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001007	898,76	898,76
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001008	506,29	506,29
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001001	5.979,28	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001002	13.798,33	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001003	7.819,05	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001004	2.759,67	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001005	3.679,55	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001006	11.958,55	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001007		45.994,43
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001008	13.207,42	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001009	30.478,66	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001010	17.271,24	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001011	6.095,73	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001012	8.127,64	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001013	26.414,84	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001014		101.595,53
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001001	2.384,84	2.384,84
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001002	814,71	814,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001003	2.792,12	2.792,12
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001004	830,51	830,51
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001005	1.786,92	1.786,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001006	564,97	564,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001007	22,46	22,46
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001008	14,94	14,94
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001009	85,54	85,54
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001010	255,81	255,81
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001011	61,25	61,25
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001012	39,72	39,72
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001001	492,04	492,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001002	7.367,24	7.367,24
A Transportar =====>				1.169.490,50	1.169.490,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:58

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				1.169.490,50	1.169.490,50
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001003	15.494,55	15.494,55
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001004	11.928,55	11.928,55
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001005	3.928,30	3.928,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001006	5.398,87	5.398,87
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001007	18.825,47	18.825,47
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001008	740,44	740,44
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001009	124,54	124,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001010	187,16	187,16
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001011	684,99	684,99
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001012	2.659,43	2.659,43
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001013	39,37	39,37
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001014	589,37	589,37
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001015	1.239,52	1.239,52
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001016	820,75	820,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001017	314,28	314,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001018	431,90	431,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001019	1.506,07	1.506,07
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001020	59,24	59,24
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001021	9,96	9,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001023	54,80	54,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001024	56,50	56,50
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001025	4,93	4,93
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001026	73,66	73,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001027	154,94	154,94
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001028	102,66	102,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001029	39,28	39,28
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001030	54,00	54,00
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001031	188,30	188,30
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001032	7,41	7,41
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001033	1,24	1,24
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001034	1,87	1,87
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001035	6,86	6,86
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001036	7,08	7,08
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001001	1.014,00	1.014,00
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001002	11.014,69	11.014,69
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001003	20.461,44	20.461,44
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001004	16.092,63	16.092,63
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001005	7.070,11	7.070,11
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001006	7.233,55	7.233,55
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001007	25.333,15	25.333,15
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001008	208,93	208,93
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001009	249,16	249,16
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001010	166,04	166,04
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001011	3.803,00	3.803,00
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001012	1.230,18	1.230,18
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001013	81,12	81,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001014	881,16	881,16
A Transportar =====>				1.330.080,92	1.330.080,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:05:59

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				1.330.080,92	1.330.080,92
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001015	1.636,96	1.636,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001016	1.287,44	1.287,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001017	565,60	565,60
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001018	578,68	578,68
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001019	2.026,65	2.026,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001020	16,70	16,70
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001021	19,93	19,93
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001022	13,28	13,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001023	304,24	304,24
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001024	98,41	98,41
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001025	1.625,97	1.625,97
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001026	2.248,91	2.248,91
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001027	1.533,38	1.533,38
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001028	201,96	201,96
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001029	939,89	939,89
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001030	3.131,81	3.131,81
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001031	93,60	93,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001032	301,87	301,87
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001033	396,30	396,30
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	3.419,76	3.419,76
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	16.156,16	16.156,16
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	2.979,79	2.979,79
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	7.214,55	7.214,55
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	2.735,19	2.735,19
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APD	008850001000002001	39.769,31	39.769,31
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APD	008850001000003001	2,49	2,49
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
A Transportar =====>				1.432.718,25	1.432.718,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:06:00

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				1.432.718,25	1.432.718,25
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	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.07	3.1.02.01.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001002	8.112,54	8.112,54
3.2.01.01.01	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001003	26,17	26,17
2.4.07.02.07	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001004	26,67	26,67
3.2.01.01.03	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001005	225,82	225,82
2.4.07.02.07	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001006	876,60	876,60
3.2.01.02.02	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001007	1,58	1,58
3.2.01.02.05	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001008	39.771,80	39.771,80
3.3.02.01.03	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001009	559,20	559,20
2.4.07.02.07	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001010	163.812,21	163.812,21
2.4.07.02.07	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001011	325,50	325,50
5.1.01.02.01	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001012	57.400,57	57.400,57
2.4.07.02.07	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001013	652.498,84	652.498,84
2.4.07.02.07	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001014	5.609,75	5.609,75
2.4.07.02.07	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001015	68.190,54	68.190,54
2.4.07.02.07	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001016	580,04	580,04
2.4.07.02.07	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001017	60.910,58	60.910,58
2.4.07.02.07	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001018	125.051,81	125.051,81
2.4.07.02.07	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001019	436,00	436,00
2.4.07.02.07	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001020	5.752,84	5.752,84
2.4.07.02.07	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001021	1.890,93	1.890,93
2.4.07.02.07	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001022	65.359,33	65.359,33
5.1.01.03.04	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001023	6.312,94	6.312,94
2.4.07.02.07	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001024	41.983,22	41.983,22
5.1.01.03.06	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001025	252,48	252,48
2.4.07.02.07	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001026	30.422,70	30.422,70
2.4.07.02.07	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001027	8.738,30	8.738,30
5.1.01.03.09	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001028	5.960,67	5.960,67
2.4.07.02.07	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001029	171,90	171,90
2.4.07.02.07	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001030	10.998,79	10.998,79
5.1.01.03.14	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001031	6.019,98	6.019,98
5.1.01.04.02	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001032	10.580,23	10.580,23
2.4.07.02.07	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001033	94.769,96	94.769,96
5.1.01.04.04	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001034	1.230,18	1.230,18
A Transportar =====>				6.160.515,18	6.160.515,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:06:01

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				6.160.515,18	6.160.515,18
2.4.07.02.07	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001035	99.657,60	99.657,60
2.4.07.02.07	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001036	2.357,57	2.357,57
2.4.07.02.07	5.1.01.06.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001037	5.366,91	5.366,91
2.4.07.02.07	5.1.01.06.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001038	26.476,90	26.476,90
2.4.07.02.07	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001039	690.255,87	690.255,87
2.4.07.02.07	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001040	10.594,79	10.594,79
5.1.01.07.04	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001041	4.086,93	4.086,93
2.4.07.02.07	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001042	74.237,91	74.237,91
2.4.07.02.07	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001043	14.382,06	14.382,06
2.4.07.02.07	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001044	1.184,33	1.184,33
5.1.01.07.12	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001045	8.477,97	8.477,97
2.4.07.02.07	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001046	20.242,73	20.242,73
5.1.01.07.13	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001047	5.489,38	5.489,38
2.4.07.02.07	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001048	21.957,49	21.957,49
5.1.01.07.15	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001049	7.521,99	7.521,99
2.4.07.02.07	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001050	14.579,88	14.579,88
2.4.07.02.07	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001051	12.194,91	12.194,91
5.1.01.08.08	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001052	3.500,00	3.500,00
2.4.07.02.07	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001053	205.976,03	205.976,03
2.4.07.02.07	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001054	295.457,62	295.457,62
2.4.07.02.07	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001055	600,00	600,00
2.4.07.02.07	5.1.01.08.12	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001056	12.327,88	12.327,88
2.4.07.02.07	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001057	280,00	280,00
2.4.07.02.07	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001058	562,50	562,50
2.4.07.02.07	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001059	9.530,40	9.530,40
2.4.07.02.07	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001060	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.07	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001061	116,60	116,60
5.1.01.12.01	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001062	3.282,80	3.282,80
2.4.07.02.07	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001063	35.513,09	35.513,09
2.4.07.02.07	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001064	586,62	586,62
2.4.07.02.07	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001065	379,60	379,60
2.4.07.02.07	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001066	342,95	342,95
5.1.01.12.06	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001067	83.000,00	83.000,00
2.4.07.02.07	5.1.01.12.06	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001068	172.072,50	172.072,50
2.4.07.02.07	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001069	6.744,99	6.744,99
2.4.07.02.07	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001070	834,97	834,97
2.4.07.02.07	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001071	6.891,00	6.891,00
2.4.07.02.07	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001072	30.540,00	30.540,00
2.4.07.02.07	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001073	4.168,68	4.168,68
2.4.07.02.07	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001074	1.530,58	1.530,58
2.4.07.02.07	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001075	380,11	380,11
2.4.07.02.07	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001076	5.162,13	5.162,13
2.4.07.02.07	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001077	2.812,64	2.812,64
2.4.07.02.07	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001078	189,22	189,22
2.4.07.02.07	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001079	20.973,80	20.973,80
5.1.01.16.30	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001080	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.07	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001081	150,00	150,00
2.4.07.02.07	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001082	155,46	155,46
A Transportar =====>				8.106.854,84	8.106.854,84

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:06:02

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				8.106.854,84	8.106.854,84
2.4.07.02.07	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001083	45.994,43	45.994,43
2.4.07.02.07	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001084	997,46	997,46
2.4.07.02.07	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001085	2.047,44	2.047,44
2.4.07.02.07	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001086	1.719,16	1.719,16
2.4.07.02.07	5.1.01.22.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001087	55,00	55,00
2.4.07.02.07	5.1.01.22.12	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001088	536,00	536,00
2.4.07.02.07	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001089	1.054,72	1.054,72
2.4.07.02.07	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001090	136,39	136,39
2.4.07.02.07	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001091	9.653,79	9.653,79
2.4.07.02.07	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001092	101.595,53	101.595,53
6.1.01.01.07	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001093	3.320.315,76	3.320.315,76
2.4.07.02.07	6.1.01.01.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001094	3.509.786,23	3.509.786,23
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001001	148.190,78	148.190,78
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001002	18.309,34	18.309,34
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001003	23.999,03	23.999,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001004	1.273,46	1.273,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001005	926,28	926,28
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001007	2.384,84	2.384,84
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001009	19.259,95	19.259,95
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001010	48.420,09	48.420,09
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001011	748,30	748,30
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001012	1.577,80	1.577,80
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001013	1.104,00	1.104,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001014	8.376,05	8.376,05
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001017	814,71	814,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001018	6.643,77	6.643,77
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001019	11.975,02	11.975,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001020	3.520,42	3.520,42
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001021	166.463,16	166.463,16
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001022	27.711,60	27.711,60
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001023	12.911,67	12.911,67
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001024	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001026	2.792,12	2.792,12
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001028	22.336,75	22.336,75
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001029	56.580,60	56.580,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001030	1.815,06	1.815,06
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001031	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001032	8.442,07	8.442,07
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001033	1.380,57	1.380,57
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001035	830,51	830,51
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001037	6.643,83	6.643,83
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001038	132.810,05	132.810,05
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001039	891,02	891,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001040	26.808,45	26.808,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001041	17.417,83	17.417,83
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001042	8.832,94	8.832,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001043	900,00	900,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001044	769,77	769,77
A Transportar =====>				15.895.484,39	15.895.484,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:06:03

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				15.895.484,39	15.895.484,39
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001046	1.786,92	1.786,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001048	14.522,40	14.522,40
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001049	32.750,36	32.750,36
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001050	1.134,89	1.134,89
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001051	6.412,86	6.412,86
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001052	7.100,10	7.100,10
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001053	2.881,96	2.881,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001054	911,58	911,58
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001055	28.111,41	28.111,41
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001056	2.265,54	2.265,54
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001057	25.082,32	25.082,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001058	844,28	844,28
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001059	9.196,99	9.196,99
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001060	4.961,58	4.961,58
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001061	2.857,54	2.857,54
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001062	11.748,64	11.748,64
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001063	3.008,47	3.008,47
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001064	10.274,82	10.274,82
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001065	1.774,71	1.774,71
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001066	3.958,60	3.958,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001067	373,32	373,32
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001068	84,60	84,60
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001069	1.060,05	1.060,05
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001070	793,04	793,04
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001071	40.658,21	40.658,21
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001072	21.425,79	21.425,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001073	1.237,89	1.237,89
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001074	207,52	207,52
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001075	6.439,34	6.439,34
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001076	7.292,78	7.292,78
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001077	514,12	514,12
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001078	46.388,10	46.388,10
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001079	196,24	196,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001080	9.224,94	9.224,94
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001081	5.977,82	5.977,82
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001082	2.990,80	2.990,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001084	564,97	564,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001086	4.519,76	4.519,76
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001087	32,22	32,22
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001088	20.324,67	20.324,67
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001089	17.486,16	17.486,16
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001090	2.879,92	2.879,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001091	1.234,86	1.234,86
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001092	953,64	953,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001093	373,31	373,31
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001094	1.658,45	1.658,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001095	4.507,14	4.507,14
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001096	2.524,47	2.524,47
A Transportar =====>				16.268.994,49	16.268.994,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:06:03

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				16.268.994,49	16.268.994,49
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001097	2.274,78	2.274,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001098	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001099	234,32	234,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001100	106,76	106,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001101	202,14	202,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001102	10,49	10,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001103	134,76	134,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001105	22,46	22,46
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001107	179,68	179,68
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001108	4.206,60	4.206,60
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001109	1.010,34	1.010,34
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001110	39.147,64	39.147,64
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001111	3.476,34	3.476,34
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001112	35.023,06	35.023,06
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001113	184,00	184,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001114	19.167,21	19.167,21
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001115	767,72	767,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001116	13.776,78	13.776,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001117	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001118	119,56	119,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001119	53,38	53,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001120	89,66	89,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001123	14,94	14,94
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001124	29,88	29,88
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001125	5.458,49	5.458,49
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001126	139,80	139,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001127	1.780,19	1.780,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001128	9.637,51	9.637,51
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001129	1.296,61	1.296,61
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001130	6.324,58	6.324,58
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001131	26,76	26,76
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001132	4.953,71	4.953,71
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001133	2.476,85	2.476,85
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001134	1.059,29	1.059,29
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001135	587,84	587,84
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001136	6.606,58	6.606,58
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001137	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001140	85,54	85,54
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001141	684,30	684,30
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001142	34.658,06	34.658,06
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001143	2.527,79	2.527,79
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001144	1.540,46	1.540,46
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001146	255,81	255,81
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001148	1.850,78	1.850,78
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001149	257,42	257,42
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001150	1.413,38	1.413,38
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001151	49,29	49,29
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001152	3.421,57	3.421,57
A Transportar =====>				16.480.199,87	16.480.199,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:06:04

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				16.480.199,87	16.480.199,87
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001153	34,21	34,21
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001154	1.833,24	1.833,24
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001155	1.804,50	1.804,50
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001156	327,26	327,26
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180711001000001157	477,00	477,00
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001158	2.291,45	2.291,45
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001159	172,12	172,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001160	7.618,53	7.618,53
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001161	1.597,56	1.597,56
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001162	1.482,25	1.482,25
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001163	71,36	71,36
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001164	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001165	139,80	139,80
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001166	12.335,34	12.335,34
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001167	3.773,40	3.773,40
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001168	576,48	576,48
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001169	1.953,41	1.953,41
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001170	312,07	312,07
5.1.01.06.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001171	5.366,91	5.366,91
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180711001000001172	165,00	165,00
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001173	4.954,67	4.954,67
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001174	483,61	483,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001175	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001176	639,15	639,15
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001177	203,69	203,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001179	61,25	61,25
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001181	489,97	489,97
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001182	3.968,27	3.968,27
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001183	357,45	357,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001184	128,69	128,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001186	39,72	39,72
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001188	317,73	317,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001189	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001190	3,35	3,35
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001191	128,69	128,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001192	319,77	319,77
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001193	485,27	485,27
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001194	33,34	33,34
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001195	319,50	319,50
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001196	33,66	33,66
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001197	1.669,50	1.669,50
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001198	46,89	46,89
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180711001000001199	87,48	87,48
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001200	3.439,17	3.439,17
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001201	1,25	1,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001202	1,01	1,01
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001203	1,02	1,02
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001204	1,02	1,02
A Transportar =====>				16.542.213,48	16.542.213,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:06:05

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				16.542.213,48	16.542.213,48
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001205	1.169,99	1.169,99
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001206	584,99	584,99
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001207	33,49	33,49
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001208	1.661,38	1.661,38
6.1.01.01.07	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	201807001000001001	3.509.786,23	3.509.786,23
2.4.07.02.07	6.1.01.01.07	APURACAO DE RESULTADO	201807001000001002	3.320.315,76	3.320.315,76
Totais deste dia =====>				23.375.765,32	23.375.765,32
Totais deste mes =====>				41.377.970,36	41.377.970,36
Total Geral =====>				41.377.970,36	41.377.970,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:07

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/07/2018					
2.1.04.01.04	3.2.01.01.01	RECL LC IMP NF 286-LOGISTICA PLANNING	000001001000001001	26,17	26,17
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	RECL CAN:000000124/F00753-MARCIA VALEN	0001001001000002001	827,89	827,89
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	RECL CAN:000000056/F01319-DANGONI MIA	0001001000003001	577,12	577,12
2.1.05.02.03	2.1.02.01.01	RECL BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HEN	0001001000004001	477,00	477,00
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLI	00010001000001001	1.534,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLI	00010001000001002		1.534,80
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS	00010001000002001	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS	00010001000002002		1.800,00
5.1.01.07.04		NFE:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00010001000003001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00010001000003002		4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCE	00010001000004001	1.631,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCE	00010001000004002		1.631,20
5.1.01.07.04		NFE:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA	00010001000005001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA	00010001000005002		4.155,02
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006001	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006002		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006003		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006004		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006005		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006006	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006007		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006008		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006009		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006010		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006011	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006012		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006013		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006014		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006015		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006016	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006017		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006018		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006019		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006020		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006021	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006022		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006023		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006024		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006025		73,89
A Transportar =====>				39.814,22	16.698,97

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:08

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/07/2018 De Transporte =====>				39.814,22	16.698,97
	2.1.02.01.01	NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	00810001000006026		24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	00810001000006027	1.514,75	
Totais deste dia =====>				41.328,97	41.328,97
02/07/2018					
1.1.02.17.05		REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIAXFOLIA	000001001000001001	32.426,85	
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIAXFOLIA	000001001000001002		2.944,88
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIAXFOLIA	000001001000001003		9.142,12
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIAXFOLIA	000001001000001004		12.521,94
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIAXFOLIA	000001001000001005		2.905,90
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIAXFOLIA	000001001000001006		4.266,45
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIAXFOLIA	000001001000001007		645,56
5.1.01.02.01	2.1.05.03.05	AJUSTE DE SALDO 06/2018	000001001000002001	0,01	0,01
2.1.02.03.02	2.1.02.01.02	RCL NF 2778/F03416-CARNEIRO&LEAO SER	000001001000004001	1.817,30	1.817,30
2.1.05.03.02	5.1.01.04.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005001	5,69	5,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005003	1.313,80	1.313,80
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005004	242,14	242,14
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005005	42,51	42,51
2.1.05.03.02	5.1.01.04.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005006	2,44	2,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005007	866,86	866,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005008	540,56	540,56
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005009	697,00	697,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005010	939,21	939,21
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005011	100,59	100,59
5.1.01.07.04		NFE:000000062/F02292-SIMONE VICENTE	00810001000001001	2.948,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000062/F02292-SIMONE VICENTE	00810001000001002		2.948,50
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNI	00810001000002001	1.680,51	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNI	00810001000002002		1.680,51
5.1.01.07.04		NFE:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTA	00810001000003001	1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTA	00810001000003002		1.677,65
5.1.01.07.04		NFE:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUI	00810001000004001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUI	00810001000004002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTO	00810001000005001	1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTO	00810001000005002		1.677,65
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00810001000006001	2.157,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	00810001000006002		2.157,27
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02290-HELIO AJZEN	00810001000007001	4.464,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02290-HELIO AJZEN	00810001000007002		4.464,15
5.1.01.07.04		NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	00810001000008001	1.929,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	00810001000008002		1.929,66
2.1.02.01.01		IMP:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	00810001000008003	55,96	
	2.1.04.01.05	ISS:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	00810001000008004		55,96
5.1.01.07.04		NFE:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES	00810001000009001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES	00810001000009002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000116/F02175-DUETS SERVICOS	00810001000010001	2.170,07	
	2.1.02.01.01	NFE:000000116/F02175-DUETS SERVICOS	00810001000010002		2.170,07



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:09

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000011001		1.655,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000011002			1.655,32
A Transportar =====>				62.176,92	62.176,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:09

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				62.176,92	62.176,92
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE 000010001000012001		2.214,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE 000010001000012002			2.214,55
	5.1.01.07.04	CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ 000010001000013001			1.929,66
2.1.02.01.01		CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ 000010001000013002		1.929,66	
	2.1.02.01.01	CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ 000010001000013003			55,96
2.1.04.01.05		CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ 000010001000013004		55,96	
5.1.01.07.04		NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ 000010001000014001		1.929,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ 000010001000014002			1.929,66
	5.1.01.07.04	CAN:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA 000010001000015001			2.157,27
2.1.02.01.01		CAN:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA 000010001000015002		2.157,27	
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA 000010001000016001		2.157,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA 000010001000016002			2.157,27
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL 00001000017001		12.537,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL 00001000017002			81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL 00001000017003			376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL 00001000017004			125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL 00001000017005		12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL 00001000017006			81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL 00001000017007			376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL 00001000017008			125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL 00001000017009		12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL 00001000017010			81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL 00001000017011			376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL 00001000017012			125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL 00001000017013		12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL 00001000017014			81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL 00001000017015			376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL 00001000017016			125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL 00001000017017		12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL 00001000017018			81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL 00001000017019			376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL 00001000017020			125,37
	2.1.02.01.01	NF.:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL 00001000017021			62.686,35
2.1.02.01.01		IMP:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL 00001000017022		2.914,91	
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES 00001000018001		4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES 00001000018002			31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES 00001000018003			146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES 00001000018004			48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES 00001000018005		9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES 00001000018006			63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES 00001000018007			293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES 00001000018008			97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES 00001000018009		9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES 00001000018010			63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES 00001000018011			293,03



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:10

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000018012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000018013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000018014		63,49
A Transportar =====>				172.408,89	139.421,52

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:10

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				172.408,89	139.421,52
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018026	2.270,95	
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	00001000019001	11.249,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	00001000019002		73,13
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	00001000019003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	00001000019004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	00001000019005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	00001000019006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	00001000019007		630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	00001000019008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	00001000019009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	00001000019010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	00001000019011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	00001000019012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	00001000019013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	00001000019014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	00001000019015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	00001000019016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	00001000019017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	00001000019018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	00001000019019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	00001000019020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	00001000019021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	00001000019022	3.487,49	
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0001000020001	120,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0001000020002		120,00
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0001000020003	65,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0001000020004		65,00
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0001000020005	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0001000020006		70,00
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0001000020007	7,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0001000020008		7,70
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0001000020009	31,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0001000020010		31,60
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0001000020011	21,60	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:10

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AC	0000100001000020012		21,60
5.1.01.07.09		NFE:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA	0000100001000021001	220,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA	0000100001000021002		220,00
A Transportar =====>				268.354,35	268.354,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:11

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				268.354,35	268.354,35
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SEB003810001000022001		5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SEB003810001000022002		5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SEB003810001000022003		5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SEB003810001000022004		5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SEB003810001000022005		5.388,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SEB003810001000022006			26.940,00
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING08810001000023001		93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING08810001000023002		93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING08810001000023003		93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING08810001000023004		93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING08810001000023005		93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING08810001000023006		93,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING08810001000023007			562,50
5.1.01.12.07		NF.:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E C08810001000024001		3.550,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E C08810001000024002			23,08
	2.1.04.01.04	COF:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E C08810001000024003			106,50
	2.1.04.01.04	CSL:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E C08810001000024004			35,50
	2.1.04.01.01	IRF:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E C08810001000024005			35,50
	2.1.04.01.07	INS:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E C08810001000024006			312,40
	2.1.02.01.01	NF.:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E C08810001000024007			3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E C08810001000024008		512,98	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000025001		249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000025002		249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000025003		249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000025004		249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000025005		249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000025006		250,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA08810001000025007			1.500,00
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 88810001000026001		68,64	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 88810001000026002		84,48	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 88810001000026003		425,92	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 88810001000026004		146,08	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 88810001000026005		227,04	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 88810001000026006		452,32	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 88810001000026007		355,52	
	2.1.02.01.01	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 88810001000026008			1.760,00
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 88810001000026009		22,90	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 88810001000026010		28,19	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 88810001000026011		142,11	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 88810001000026012		48,74	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 88810001000026013		75,75	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 88810001000026014		150,92	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 88810001000026015		118,61	
	2.1.02.01.01	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 88810001000026016			587,22
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 88810001000027001		68,64	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:11

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~5588~~ 10001000027002	84,48	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~5588~~ 10001000027003	425,92	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~5588~~ 10001000027004	146,08	
A Transportar =====>				304.492,17	303.767,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:11

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				304.492,17	303.767,05
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027005		227,04	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027006		452,32	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027007		355,52	
	2.1.02.01.01	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027008			1.760,00
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027009		22,17	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027010		27,28	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027011		137,55	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027012		47,18	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027013		73,32	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027014		146,08	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027015		114,81	
	2.1.02.01.01	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027016			568,39
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028001		548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028005			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028006		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028023			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028024			4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028025			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028030			24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028032		337,59	
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029001		548,94	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:12

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000029002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000029003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000029004			5,49
A Transportar =====>				312.471,34	311.947,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:12

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				312.471,34	311.947,93
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029005			10,98
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029006			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029007		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029008			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029009			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029010			12,08
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029011			24,15
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029012			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029013		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029014			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029015			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029016			12,62
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029017			25,25
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029018			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029019		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029020			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029021			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029022			3,84
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029023			7,68
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029024			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029025		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029026			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029027			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029028			4,39
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029029			8,78
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029030			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029031		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029032			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029033			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029034			16,47
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029035			32,93
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029036			24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029037			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029038		447,35	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030001			548,94
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030002		3,57	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030003		16,47	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030004		5,49	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030005		10,98	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030006		8,23	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030007			1.207,66
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030008		7,85	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030009		36,23	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030010		12,08	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030011		24,15	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:13

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000030012		18,11	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000030013			1.262,56
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000030014		8,21	
A Transportar =====>				318.010,50	320.878,29

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:13

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				318.010,50	320.878,29
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030015		37,88	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030016		12,62	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030017		25,25	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030018		18,94	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030019			384,26
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030020		2,50	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030021		11,53	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030022		3,84	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030023		7,68	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030024		5,76	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030025			439,15
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030026		2,85	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030027		13,17	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030028		4,39	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030029		8,78	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030030		6,59	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030031			1.646,81
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030032		10,70	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030033		49,40	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030034		16,47	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030035		32,93	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030036		24,70	
2.1.02.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030037		5.489,38	
	2.1.02.01.01	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030038			447,35
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031001		548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031005			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031006		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031021		439,15	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:14

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E000010001000031022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E000010001000031023			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E000010001000031024			4,39
A Transportar =====>				327.638,42	324.025,58

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:14

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 625
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				327.638,42	324.025,58
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E010810001000031025			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E010810001000031026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E010810001000031027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E010810001000031028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E010810001000031029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E010810001000031030			24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E010810001000031031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E010810001000031032		337,59	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000032001		180,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000032002		69,44	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000032003		63,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000032004		45,27	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000032005		34,24	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000032006		16,38	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000032007		15,57	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000032008		7,79	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000032009		4,86	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000032010		5,09	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000032011		8,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000032012			450,00
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000033001		300,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000033002		115,73	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000033003		105,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000033004		75,45	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000033005		57,08	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000033006		27,30	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000033007		25,95	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000033008		12,98	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000033009		8,10	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000033010		8,48	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000033011		13,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000033012			750,00
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000034001		300,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000034002		115,73	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000034003		105,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000034004		75,45	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000034005		57,08	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000034006		27,30	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000034007		25,95	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000034008		12,98	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000034009		8,10	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000034010		8,48	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000034011		13,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000034012			750,00
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM010810001000035001		24,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:14

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	10001000035002	9,26	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	10001000035003	8,40	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	10001000035004	6,04	
A Transportar =====>				331.620,52	331.572,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:14

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>					331.620,52 331.572,82
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035005		4,57	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035006		2,18	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035007		2,08	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035008		1,04	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035009		0,65	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035010		0,68	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035011		1,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035012			60,00
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036001		872,55	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036002		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036003		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036004		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036005		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036006		876,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036007			5.250,00
5.1.01.03.11		NFE:000001510/F01289-FELIPE MATHIAS DE000010001000037001		123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001510/F01289-FELIPE MATHIAS DE000010001000037002			123,30
5.1.01.12.07		NF.:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038001		2.555,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038002			16,62
	2.1.04.01.04	COF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038003			76,68
	2.1.04.01.04	CSL:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038004			25,56
	2.1.04.01.01	IRF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038005			25,56
	2.1.04.01.07	INS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038006			224,93
5.1.01.12.07		NF.:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038007		639,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038008			4,15
	2.1.04.01.04	COF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038009			19,17
	2.1.04.01.04	CSL:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038010			6,39
	2.1.04.01.01	IRF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038011			6,39
	2.1.04.01.07	INS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038012			56,23
	2.1.02.01.01	NF.:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038013			3.194,99
2.1.02.01.01		IMP:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038014		461,68	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING 000010001000039001		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING 000010001000039002		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING 000010001000039003		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING 000010001000039004		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING 000010001000039005		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING 000010001000039006		83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING 000010001000039007		83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING 000010001000039008			581,91
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST000020001000001001			454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST000020001000001002		454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST000020001000001003			973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST000020001000001004		973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST000020001000001005			421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST000020001000001006		421.864,53	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:15

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001009		227.157,82
A Transportar =====>				2.320.762,86	2.547.920,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:15

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				2.320.762,86	2.547.920,68
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	00820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	00820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	00820001000001012	1.038.435,76	
5.1.01.22.07		TIT:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000001001	83,40	
	2.1.02.01.01	TIT:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000001002		83,40
Totais deste dia =====>				3.586.439,84	3.586.439,84
03/07/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA	00810001000001001	2.753,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA	00810001000001002		2.753,44
5.1.01.13.06		NF.:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA	00810001000002001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA	00810001000002002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA	00810001000003001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA	00810001000003002		900,00
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	00810001000004001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	00810001000004002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	00810001000004003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	00810001000004004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	00810001000004005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	00810001000004006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	00810001000004007		3.500,00
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005001	1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005008		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005009		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005011	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005012		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005013		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005014		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005016	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005017		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005018		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005019		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005020		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005021	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005022		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005023		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000005024		13,24



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:16

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005025		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005026	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005027		8,63
A Transportar =====>				15.999,24	8.469,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:16

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/07/2018 De Transporte =====>				15.999,24	8.469,12
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005028			39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005029			13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005030			19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005031			7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005032		488,67	
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006001			583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006002			583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006003			583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006004			583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006005			583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006006			584,50
2.1.02.01.01		CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006007		3.500,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007001		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007002		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007003		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007004		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007005		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007006		584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007007			3.500,00
5.1.01.22.11		NFE:000005325/F03427-L R S FERRAGENS 008810001000008001		55,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005325/F03427-L R S FERRAGENS 008810001000008002			55,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		154.033,58	154.033,58
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001002		112.322,74	112.322,74
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001003		143.122,63	143.122,63
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001004		50.705,52	50.705,52
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001005		51.703,38	51.703,38
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001006		36.205,93	36.205,93
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001007		1.285,24	1.285,24
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001008		18.672,85	18.672,85
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001009		3.193,62	3.193,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001010		5.803,62	5.803,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001011		1.647,53	1.647,53
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001012		4.333,95	4.333,95
	1.1.02.01.22	GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD008850001000002001			8.112,54
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD008850001000002002		1.135,76	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD008850001000002003		2.433,76	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD008850001000002004		1.054,63	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD008850001000002005		324,50	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD008850001000002006		567,88	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE ESTAD008850001000002007		2.596,01	
	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	
2.1.02.01.01		BXB:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL08850001000005001		834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL08850001000005002			834,97
5.1.01.07.04		TIT:000180702/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08850001000006001		795,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000180702/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08850001000006002			795,00
5.1.01.22.07		TIT:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO08850001000007001		214,13	
	2.1.02.01.01	TIT:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO08850001000007002			214,13
A Transportar =====>				617.530,14	617.530,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:17

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/07/2018 De Transporte =====>				617.530,14	617.530,14
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000008001	477,00	477,00
Totais deste dia =====>				618.007,14	618.007,14
04/07/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000163301/F00567-CONDominio ABSOL	008810001000001001	4.075,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000163301/F00567-CONDominio ABSOL	008810001000001002		4.075,46
5.1.01.07.09		NF.:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC	008810001000002001	382,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC	008810001000002002		382,42
	2.1.02.01.01	NF.:000515867/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000003001		620,00
5.1.01.22.09		NF.:000515867/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000003002	620,00	
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004005	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004006		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004007	629,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004008		629,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004009	629,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004010		629,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004011	76,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004012		76,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004013	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004014		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004015	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004016		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004017	136,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004018		136,40
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004019	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004020		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004021	438,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004022		438,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004023	327,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004024		327,60
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004025	478,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004026		478,80
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004027	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004028		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004029	79,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004030		79,80
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004031	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004032		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004033	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004034		140,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004035	8,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004036		8,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:17

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000004037	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000004038		230,00
A Transportar =====>				8.562,39	8.562,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:18

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				8.562,39	8.562,39
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000004039	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010001000004040		24,00
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000005001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000005002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000005003		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000005004	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000005005		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000005006	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000005007		279,00
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000005008	279,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000005009		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000005010	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000005011		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000005012	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006001		8,40
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006002	8,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006003		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006004	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006007		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006008	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006011		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006012	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006013		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006014	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006015		3,26
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006016	3,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006017		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006018	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006019		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006020	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006021		40,32
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006022	40,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006023		115,74
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006024	115,74	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006025		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006026	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006027		0,45
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006028	0,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006029		3,20
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006030	3,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P000010001000006031		525,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:18

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000006032	525,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000006033		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000006034	50,40	
A Transportar =====>				11.096,35	11.096,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:18

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>					11.096,35
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000006035		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000006036	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000006037		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000006038	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000006039		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000006040	279,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000006041		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000006042	279,00	
1.1.03.01.01		NFE:000161632/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	FO00810001000007001	38.295,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000161632/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	FO00810001000007002		38.295,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008001	15,68	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008002		15,68
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008003	23,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008004		23,52
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008005	17,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008006		17,70
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008007	25,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008008		25,48
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008009	9,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008010		9,30
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008011	175,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008012		175,20
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008013	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008014		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008015	138,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008016		138,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008017	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008018		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008019	240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008020		240,00
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008021	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008022		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008023	117,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008024		117,50
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008025	26,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008026		26,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008027	22,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008028		22,75
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008029	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008030		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008031	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008032		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008033	11,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008034		11,00
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO00810001000008035	8,40	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:19

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008036		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008037	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008038		8,40
A Transportar =====>				51.349,78	51.349,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:19

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>					51.349,78
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008039	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008040		8,40
	2.1.02.01.01	NF.:000515865/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000009001		372,00
5.1.01.22.09		NF.:000515865/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000009002	372,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000515859/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000010001		310,00
5.1.01.22.09		NF.:000515859/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000010002	310,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011001		84,00
5.1.01.22.10		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011002	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011003		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011004	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011005		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011006	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011007		3,30
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011008	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011009		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011010	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011011		8,56
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011012	8,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011013		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011014	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011015		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011016	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011017		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011018	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000515861/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000012001		1,66
5.1.01.22.10		NF.:000515861/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000012002	1,66	
1.1.03.01.01		NFE:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000013001	4.365,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000013002		4.365,00
	2.1.02.01.01	NF.:000515864/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000014001		310,00
5.1.01.22.09		NF.:000515864/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000014002	310,00	
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015001	58,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015002		58,80
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015003	39,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015004		39,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015005	58,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015006		58,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015007	851,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015008		851,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015009	1.480,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015010		1.480,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015011	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015012		555,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015013	5,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015014		5,90
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000015015	152,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:20

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015016		152,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015017	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015018		30,00
A Transportar =====>				60.192,43	60.192,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:20

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				60.192,43	60.192,43
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015019	50,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015020		50,70
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015021	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015022		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015023	6,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015024		6,75
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015025	6,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015026		6,75
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015027	6,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015028		6,20
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015029	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015030		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015031	525,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015032		525,60
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015033	189,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015034		189,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015035	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015036		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015037	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015038		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015039	48,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015040		48,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015041	68,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015042		68,40
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015043	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015044		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015045	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015046		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015047	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015048		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015049	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015050		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015051	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015052		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015053	51,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000015054		51,00
1.1.03.01.01		NFE:000161633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H008810001000016001	873,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H008810001000016002		873,00
1.1.03.01.01		NFE:000004274/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	H008810001000017001	2.780,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004274/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	H008810001000017002		2.780,00
1.1.03.01.01		NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H008810001000018001	10.592,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H008810001000018002		10.592,40
1.1.03.01.01		NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H008810001000018003	824,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H008810001000018004		824,50
1.1.03.01.01		NFE:000161630/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H008810001000019001	2.150,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:21

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000161630/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000019002		2.150,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	10001000020001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	10001000020002		6,05
A Transportar =====>				79.007,13	79.007,13

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:21

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				79.007,13	79.007,13
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020003	19,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020004		19,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020005	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020006		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020007	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020008		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020009	129,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020010		129,50
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020011	122,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020012		122,10
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020013	48,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020014		48,10
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020015	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020016		18,50
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020017	5,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020018		5,90
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020019	11,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020020		11,80
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020021	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020022		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020023	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020024		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020025	5,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020026		5,92
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020027	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020028		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020029	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020030		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020031	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020032		8,45
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020033	12,74	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020034		12,74
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020035	65,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020036		65,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020037	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020038		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020039	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020040		18,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020041	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020042		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020043	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020044		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020045	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020046		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020047	12,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:22

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020048		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020049	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020050		28,50
A Transportar =====>				79.593,54	79.593,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:22

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				79.593,54	79.593,54
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020051	14,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020052		14,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020053	0,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020054		0,75
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020055	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020056		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020057	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020058		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020059	42,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020060		42,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020061	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020062		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020063	39,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020064		39,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020065	48,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020066		48,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020067	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020068		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020069	6,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020070		6,60
1.1.03.01.01		NFE:000161628/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H0000100001000021001	8.148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161628/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H0000100001000021002		8.148,00
1.1.03.01.01		NFE:000161629/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H0000100001000022001	46.443,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000161629/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H0000100001000022002		46.443,60
	2.1.02.01.01	NF.:000515862/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H0000100001000023001		1,44
5.1.01.22.09		NF.:000515862/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H0000100001000023002	1,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000024001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000024002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000024003		196,00
5.1.01.22.10		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000024004	196,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000024005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000024006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000024007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000024008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000024009		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000024010	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000024011		8,15
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000024012	8,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000024013		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000024014	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000024015		1,85
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000024016	1,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000024017		9,20
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000024018	9,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H0000100001000024019		300,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000024020	300,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000024021		1,26
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000024022	1,26	
A Transportar =====>				135.090,29	135.090,29

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:22

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				135.090,29	135.090,29
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000024023		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000024024	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000024025		20,68
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000024026	20,68	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000024027		390,60
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000024028	390,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000024029		1.575,00
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	FO042910001000024030	1.575,00	
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025001	18,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025002		18,15
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025003	78,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025004		78,40
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025005	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025006		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025007	81,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025008		81,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025009	1,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025010		1,15
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025011	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025012		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025013	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025014		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025015	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025016		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025017	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025018		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025019	318,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025020		318,50
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025021	77,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025022		77,50
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025023	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025024		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025025	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025026		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025027	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025028		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025029	882,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025030		882,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025031	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025032		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025033	114,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025034		114,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025035	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025036		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0066710001000025037	32,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:23

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000025038		32,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000025039	38,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000025040		38,50
A Transportar =====>				142.073,09	142.073,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:23

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				142,073,09	142,073,09
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025041	4,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025042		4,60
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025043	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025044		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025045	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025046		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025047	236,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025048		236,90
	2.1.02.01.01	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000026001		20,10
5.1.01.15.01		NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000026002	20,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000026003		272,00
5.1.01.22.10		NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000026004	272,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000026005		228,60
5.1.01.22.10		NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000026006	228,60	
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027005	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027006		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027007	26,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027008		26,70
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027009	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027010		204,00
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027011	650,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027012		650,00
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027013	50,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027014		50,40
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027015	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027016		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027017	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027018		57,00
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028001		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028002	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028003		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028004	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028005		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028006	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028007		4,89
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028008	4,89	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028009		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028010	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028011		2,36
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028012	2,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000028013		0,90



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000028014	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000028015		155,76
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000028016	155,76	
A Transportar =====>				144.132,54	144.132,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:24

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				144.132,54	144.132,54
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000028017		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000028018	167,40	
5.1.01.22.18		NFE:000007888/F00691-CENTRAL DE REPROD	CE00810001000029001	176,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000007888/F00691-CENTRAL DE REPROD	CE00810001000029002		176,80
5.1.01.08.15		NF.:000025191/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC00810001000030001	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000025191/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC00810001000030002		280,00
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO00810001000031001	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO00810001000031002	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO00810001000031003	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO00810001000031004	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO00810001000031005	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO00810001000031006	260,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO00810001000031007		1.561,50
5.1.01.08.08		NFE:000030699/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO00810001000032001	150,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000030699/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO00810001000032002		150,00
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033001		9,50
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033002	9,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033003		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033004	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033005		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033006	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033007		0,16
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033008	0,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033009		19,29
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033010	19,29	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033011		209,25
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033012	209,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033013		100,80
5.1.01.01.02		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033014	100,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033015		174,30
5.1.01.01.02		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033016	174,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033017		5,46
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000033018	5,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000515860/F00920-NOVA LIMP COMERC	IO08810001000034001		61,00
5.1.01.22.10		NF.:000515860/F00920-NOVA LIMP COMERC	IO08810001000034002	61,00	
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PE08810001000035001	14.590,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PE08810001000035002		94,84
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PE08810001000035003		437,73
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PE08810001000035004		145,91
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PE08810001000035005	34.045,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PE08810001000035006		221,29
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PE08810001000035007		1.021,37
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PE08810001000035008		340,46
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PE08810001000035009	34.045,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PE08810001000035010		221,29



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:25

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035011		1.021,37
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035012		340,46
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035013	14.590,96	
A Transportar =====>				244.325,66	150.897,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:25

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				244.325,66	150.897,32
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035014		94,84
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035015		437,73
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035016		145,91
	2.1.02.01.01	NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035017		97.273,06
2.1.02.01.01		IMP:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035018	4.523,19	
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035019	2.878,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035020		18,71
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035021		86,35
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035022		28,78
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035023	6.715,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035024		43,66
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035025		201,47
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035026		67,16
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035027	6.715,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035028		43,66
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035029		201,47
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035030		67,16
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035031	2.878,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035032		18,71
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035033		86,35
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035034		28,78
	2.1.02.01.01	NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035035		19.187,93
2.1.02.01.01		IMP:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035036	892,27	
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036001	27,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036002		27,90
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036003	0,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036004		0,98
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036005	22,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036006		22,40
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036007	2,73	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036008		2,73
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036009	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036010		18,00
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036011	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036012		21,00
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036013	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036014		3,92
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036015	3,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036016		3,40
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036017	10,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036018		10,95
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	5.627,65	5.627,65
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002002	3.062,51	3.062,51
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002003	3.374,24	3.374,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002004	1.774,71	1.774,71
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002005	3.818,92	3.818,92
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002007	1.422,00	1.422,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:26
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				288.440,13	288.440,13

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:26

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				288.440,13	288.440,13
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	261,69	261,69
Totais deste dia =====>				288.701,82	288.701,82
05/07/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001001	23,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001002		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001003		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001004		0,24
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001005		0,36
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001006	55,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001007		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001008		1,66
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001009		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001010		0,83
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001011	86,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001012		0,56
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001013		2,60
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001014		0,87
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001015		1,30
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001016	370,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001017		2,41
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001018		11,13
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001019		3,71
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001020		5,57
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001021	268,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001022		1,74
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001023		8,05
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001024		2,68
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001025		4,03
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001026		1,60
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001027		7,37
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001028		2,46
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001029		3,69
	2.1.02.01.01	NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001030		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001031	64,63	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002001		23,75
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002002	0,15	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002003	0,71	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002004	0,24	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002005	0,36	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002006		55,23
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002007	0,36	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002008	1,66	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002009	0,55	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002010	0,83	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011		86,79



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:27

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000002012	0,56	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000002013	2,60	
A Transportar =====>				877,75	1.035,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:27

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>					877,75 1.035,50
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014	0,87	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015	1,30	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016		370,99
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017	2,41	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018	11,13	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019	3,71	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020	5,57	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021		268,34
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022	1,74	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023	8,05	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024	2,68	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025	4,03	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026	1,60	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002027	7,37	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002028	2,46	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002029	3,69	
2.1.02.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002030	805,10	
	2.1.02.01.01	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002031		64,63
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003001	23,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003002		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		0,24
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003005		0,36
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	55,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		1,66
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		0,83
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	86,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		0,56
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		2,60
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		0,87
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		1,30
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	370,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		2,41
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		11,13
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		3,71
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		5,57
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	268,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		1,74
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		8,05
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		2,68
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		4,03
	2.1.02.01.01	NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003026		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003027	49,51	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:27

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004001	361,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004002		2,35
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004003		10,84
A Transportar =====>				2.955,42	2.607,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:27

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>					2.955,42
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004004		3,61
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004005		5,42
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004006	129,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004007		0,84
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004008		3,87
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004009		1,29
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004010		1,94
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004011	77,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004012		0,50
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004013		2,32
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004014		0,77
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004015		1,16
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004016	421,69	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004017		2,74
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004018		12,65
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004019		4,22
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004020		6,33
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004021	146,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004022		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004023		4,39
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004024		1,46
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004025		2,20
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004026	499,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004027		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004028		14,97
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004029		4,99
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004030		7,49
	2.1.02.01.01	NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004031		1.635,10
2.1.02.01.01		IMP:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004032	100,56	
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005001	378,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005002		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005003		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005004		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005005		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005006	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005007		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005008		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005009		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005010		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005011	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005012		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005013		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005014		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005015		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005016	378,28	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:28

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005017		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005018		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005019		3,78
A Transportar =====>				5.842,83	4.417,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:28

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>					5.842,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005020		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005021	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005022		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005023		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005024		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005025		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005026	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005027		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005028		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005029		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005030		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005031	378,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005032		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005033		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005034		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005035		5,68
2.1.02.01.01		IMP:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005036	162,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005037		2.649,00
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006001	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006002	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006003	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006004	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006005	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006006	100,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007001	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007002	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007003	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007004	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007005	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007006	100,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000008001	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000008002	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000008003	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000008004	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000008005	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000008006	100,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000008007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000009001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000009002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000009003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000009004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000009005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000009006	91,85	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000009007		550,00
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000010002	91,63	
A Transportar =====>				9.674,89	9.491,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:29

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>				9.674,89	9.491,63
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000010003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000010004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000010005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000010006	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000010007		550,00
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000011001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000011002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000011003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000011004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000011005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000011006	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000011007		550,00
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000012001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000012002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000012003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000012004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000012005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000012006	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008810001000012007		550,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	18.879,02	18.879,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002	12.413,07	12.413,07
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001003	16.188,28	16.188,28
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001004	5.840,60	5.840,60
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001005	5.989,15	5.989,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001006	4.007,32	4.007,32
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001008	1.932,83	1.932,83
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001009	291,93	291,93
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001010	624,14	624,14
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001011	177,28	177,28
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001012	457,01	457,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	133,56	133,56
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	92,82	92,82
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003001	3.531,11	3.531,11
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003002	2.070,30	2.070,30
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003003	2.787,71	2.787,71
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003004	451,20	451,20
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003005	655,05	655,05
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003006	637,25	637,25
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004002	72,48	72,48
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004003	34,33	34,33
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	55,88	55,88
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000006001		60.396,70
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000006002	60.396,70	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	EX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000007001	60.396,70	60.396,70
A Transportar =====>				209.325,38	209.325,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:30

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>				209.325,38	209.325,38
Totais deste dia =====>				209.325,38	209.325,38
06/07/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB PA 06071806 MARCELO DUARTE	000001001000001001	4.387,93	4.387,93
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB PA 0007 PAULO SERGIO	000001001000001002	1.753,88	1.753,88
5.1.01.12.01		NF.:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	0000010000100001001	338,39	
	2.1.02.01.01	NF.:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	0000010000100001002		338,39
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00000100001000002001	264,12	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00000100001000002002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00000100001000002003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00000100001000002004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00000100001000002005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00000100001000002006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00000100001000002007	265,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	00000100001000002008		1.860,00
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003001	94,62	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003002	27,03	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003003	40,55	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003004	27,03	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003005	40,55	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003006	13,52	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003007	662,34	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003008	878,61	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003009	884,52	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003010	298,22	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003011	527,17	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003012	729,93	
	2.1.02.01.01	NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003013		4.224,09
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	000001000004001	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	000001000004002	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	000001000004003	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	000001000004004	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	000001000004005	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	000001000004006	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	000001000004007	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	000001000004008		600,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON	008850001000001001	131,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON	008850001000001002		131,90
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON	008850001000001003	355,72	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON	008850001000001004		355,72
2.1.05.01.02		BXB:000006668/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.214,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000006668/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002		9.214,23
2.1.05.01.02		BXB:000006678/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	583.030,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000006678/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004		583.030,59
1.1.02.15.01		P.A:006071806/F03304-MARCELO DUARTE	000001000003001	4.387,93	
	2.1.02.01.01	P.A:006071806/F03304-MARCELO DUARTE	000001000003002		4.387,93
1.1.02.15.01		P.A:000000007/F02766-PAULO SERGIO CAR	000001000003003	1.753,88	
	2.1.02.01.01	P.A:000000007/F02766-PAULO SERGIO CAR	000001000003004		1.753,88
A Transportar =====>				612.038,54	612.038,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:31

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/07/2018 De Transporte =====>				612.038,54	612.038,54
2.1.05.02.03		BXB:000006707/F00053-MAKSUEL HENRIQUEO	00850001000003005	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006707/F00053-MAKSUEL HENRIQUEO	00850001000003006		477,00
2.1.05.03.06		BXB:000006810/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000003007	66.830,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000006810/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000003008		66.831,70
3.2.01.01.01		JUR:000006810/F01058-CEF MATRIZ	008850001000003009	1,19	
2.1.05.03.06		BXB:000006813/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000003010	226,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000006813/F01058-CAIXA ECONOMICA	00850001000003011		226,38
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLO	00850001000003012	1.534,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLO	00850001000003013		1.534,80
2.1.02.01.01		BXB:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA	00850001000003014	4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA	00850001000003015		4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA	00850001000003016	2.753,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA	00850001000003017		2.753,44
2.1.02.01.01		BXB:000000040/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003018	4.464,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003019		4.464,15
2.1.02.01.01		BXB:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNI	00850001000003020	1.680,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNI	00850001000003021		1.680,51
2.1.02.01.01		BXB:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA	00850001000003022	1.655,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA	00850001000003023		1.655,32
2.1.02.01.01		BXB:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00850001000003024	4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00850001000003025		4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	00850001000003026	1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	00850001000003027		1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS	00850001000003028	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS	00850001000003029		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTO	00850001000003030	1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTO	00850001000003031		1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	00850001000003032	2.157,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	00850001000003033		2.157,27
2.1.02.01.01		BXB:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES	00850001000003034	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES	00850001000003035		1.382,61
2.1.02.01.01		BXB:000000062/F02292-SIMONE VICENTE RE	00850001000003036	2.948,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F02292-SIMONE VICENTE RE	00850001000003037		2.948,50
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000003038	1.631,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCE	00850001000003039		1.631,20
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUI	00850001000003040	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUI	00850001000003041		1.382,61
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE	00850001000003042	2.214,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE	00850001000003043		2.214,55
2.1.02.03.01		BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS ME	00850001000003044	4.692,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS ME	00850001000003045		4.692,52
2.1.02.01.01		BXB:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	00850001000003046	1.929,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	00850001000003047		1.929,66
2.1.02.01.01		BXB:000000116/F02175-DUETS SERVICOS DE	00850001000003048	2.170,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000116/F02175-DUETS SERVICOS DE	00850001000003049		2.170,07
2.1.02.01.01		BXB:000002705/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000003050	23.910,25	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:32

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

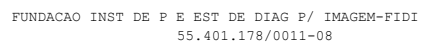
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:000002705/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000003051		23.910,25
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		736.500,00
A Transportar =====>				749.546,42	1.486.046,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:32

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/07/2018 De Transporte =====>				749.546,42	1.486.046,42
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	736.500,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		60.396,70
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	60.396,70	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	50,75	50,75
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	3,75	3,75
Totais deste dia =====>				1.546.497,62	1.546.497,62
07/07/2018					
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001001	548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001002		3,57
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001003		16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001004		5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001005		8,23
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001006	1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001007		7,85
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001008		36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001009		12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001010		18,11
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001011	1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001012		8,21
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001013		37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001014		12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001015		18,94
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001016	384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001017		2,50
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001018		11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001019		3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001020		5,76
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001021	439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001022		2,85
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001023		13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001024		4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001025		6,59
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001026	1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001027		10,70
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001028		49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001029		16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001030		24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001031		5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000001032	337,59	
5.1.01.07.15		NF.:000016102/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000002001	7.521,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000016102/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000002002		48,89
	2.1.04.01.04	COF:000016102/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000002003		225,66
	2.1.04.01.04	CSL:000016102/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000002004		75,22
	2.1.04.01.01	IRF:000016102/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000002005		112,83
	2.1.02.01.01	NF.:000016102/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000002006		7.521,99



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:33

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000016102/F00888-NESS PROCESSOS	E00810001000002007	462,60	
	5.1.01.07.15	CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS	E00810001000003001		7.521,99
A Transportar =====>				13.811,55	21.333,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:33

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/07/2018 De Transporte =====>				13.811,55	21.333,54
2.1.04.01.04		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E0	00001000003002	48,89	
2.1.04.01.04		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E0	00001000003003	225,66	
2.1.04.01.04		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E0	00001000003004	75,22	
2.1.04.01.01		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E0	00001000003005	112,83	
2.1.02.01.01		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E0	00001000003006	7.521,99	
	2.1.02.01.01	CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E0	00001000003007		462,60
Totais deste dia =====>				21.796,14	21.796,14
09/07/2018					
5.1.01.12.03		NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER L	00001000001001	275,97	
5.1.01.12.03		NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER L	00001000001002	85,03	
5.1.01.12.03		NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER L	00001000001003	18,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER L	00001000001004		379,60
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRAS	00001000002001	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRAS	00001000002002	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRAS	00001000002003	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRAS	00001000002004	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRAS	00001000002005	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRAS	00001000002006	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRAS	00001000002007	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRAS	00001000002008	104,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRAS	00001000002009		834,97
Totais deste dia =====>				1.214,57	1.214,57
10/07/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000001001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000001002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000001003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000001004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000001005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000001006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000001007		6.867,77
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000002001		1.433,99
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000002002		603,68
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000002003		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000002004		1.433,99
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000002005		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000002006		2.339,85
2.1.02.01.01		CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANT	00001000002007	6.867,77	
5.1.01.12.02		NF.:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICA	00001000003001	425,21	
	2.1.02.01.01	NF.:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICA	00001000003002		425,21
5.1.01.12.02		NF.:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICA	00001000004001	161,41	
	2.1.02.01.01	NF.:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICA	00001000004002		161,41
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVIC	00001000005001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVIC	00001000005002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVIC	00001000005003	1.620,17	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:33
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000005004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000005005	1.524,86	
A Transportar =====>				22.327,70	14.322,16

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:33

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/07/2018 De Transporte =====>				22.327,70	14.322,16
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000005006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000005007		9.530,40
5.1.01.13.06		NF.:000002434/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002434/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000002433/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002433/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007002		900,00
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000008001	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000008002	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000008003	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000008004	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000008005	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000008006	297,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000008007		1.780,34
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010007		6.867,77
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011001	392,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011002		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011003		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011004		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011005		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011006	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011007		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011008		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011009		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011010		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011011	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011012		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011013		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011014		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011015		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011016	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011017		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011018		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011019		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011020		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011021	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011022		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011023		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011024		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011025		5,89



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:34

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011026	393,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011027		2,56
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011028		11,81
A Transportar =====>				36.658,24	34.435,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:34

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/07/2018 De Transporte =====>				36.658,24	34.435,79
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011029		3,94
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011030		5,91
	2.1.02.01.01	NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011031		2.357,59
2.1.02.01.01		IMP:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011032	144,99	
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001001	64,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001002		64,80
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001003	77,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001004		77,00
5.1.01.07.04		TIT:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002001	1.245,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002002		1.245,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	12.172,56	12.172,56
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	10.197,40	10.197,40
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002	2.797,49	2.797,49
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	2.796,41	2.796,41
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004	2.796,96	2.796,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	3.433,59	3.433,59
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		104.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	104.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	20,50	20,50
2.1.02.01.01		BXB:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000007001	4.061,59	
	1.1.01.02.25	BXB:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000007002		4.061,59
2.1.05.02.04		BXB:000006784/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000007003	19.399,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000006784/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000007004		19.399,80
2.1.05.02.04		BXB:000006796/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000007005	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000006796/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000007006		261,69
2.1.02.01.01		BXB:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO	008850001000007007	950,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO	008850001000007008		950,70
2.1.02.01.01		BXB:000020885/F00867-MEDICAL FAST COM	008850001000007009	278,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000020885/F00867-MEDICAL FAST COM	008850001000007010		278,00
2.1.02.01.01		BXB:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000007011	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000007012		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000007013	9.265,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000007014		9.265,98
2.1.02.01.01		BXB:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERM	008850001000007015	64.998,63	
	1.1.01.02.25	BXB:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERM	008850001000007016		64.998,63
2.1.02.01.01		BXB:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO	008850001000007017	214,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO	008850001000007018		214,13
2.1.02.01.01		BXB:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000007019	83,40	
	1.1.01.02.25	BXB:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000007020		83,40
2.1.02.01.01		BXB:100720181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000007021	141,80	
	1.1.01.02.25	BXB:100720181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000007022		141,80
Totais deste dia =====>				279.560,66	279.560,66
11/07/2018					
1.1.03.01.01		NFE:000161631/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000001001	36.666,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161631/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000001002		36.666,00
5.1.01.03.11		NF.:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000002001	48,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000002002		48,60
A Transportar =====>				36.714,60	36.714,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:35

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/07/2018 De Transporte =====>					36.714,60
5.1.01.14.01		NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	974,10	
5.1.01.14.01		NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	974,10	
5.1.01.14.01		NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003003	974,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003004		2.922,60
5.1.01.14.03		NF.:000011238/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004001	225,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000011238/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004003		225,00
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005001	820,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005002		5,35
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005003		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005004		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005005		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005006	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005008		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005009		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005010		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005011	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005013		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005014		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005015		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005016	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005017		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005018		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005019		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005020		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005026	822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005027		5,34
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005028		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005029		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005030		12,33
2.1.02.01.01		IMP:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005031	302,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000005032		4.922,76
5.1.01.12.01		NF.:052130718/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000006001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NF.:052130718/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000006002		2.647,42
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001001	160,91	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001002		160,91
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001003	245,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001004		245,00
1.1.01.02.32		BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000002001	402.167,17	402.167,17
1.1.01.02.32		BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000003001	41.173,91	41.173,91
1.1.01.02.32		BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000004001	56.658,92	56.658,92



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:36
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				548.141,01	548.141,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:36

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/07/2018 De Transporte =====>				548.141,01	548.141,01
Totais deste dia =====>				548.141,01	548.141,01
12/07/2018					
	2.1.02.01.01	NF.:000515866/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000001001		434,00
5.1.01.22.09		NF.:000515866/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000001002	434,00	
5.1.01.12.01		NF.:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000002001	11.177,42	
	2.1.02.01.01	NF.:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000002002		11.177,42
5.1.01.02.11		NF.:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008810001000003001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008810001000003002		436,00
5.1.01.06.03		TIT:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000001001	11.472,42	
	2.1.05.03.06	TIT:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000001002		11.472,42
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	10.808,21	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002		10.808,21
2.1.05.03.02		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	664,21	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004		664,21
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	3.191,13	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002		3.191,13
2.1.05.03.02		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	230,37	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004		230,37
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	1.005,14	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004002		1.005,14
2.1.05.03.02		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004003	230,66	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004004		230,66
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005001	43,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005002		43,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005003	73,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005004		73,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005005	87,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005006		87,30
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005007	99,21	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005008		99,21
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006001	22.530,49	
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006002	13.838,43	
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006003	19.693,36	
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006004	6.246,76	
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006005	6.566,95	
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006006	4.714,83	
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006007	59,77	
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006008	2.271,14	
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006009	268,65	
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006010	736,78	
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006011	169,56	
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006012	529,13	
2.1.05.03.01		TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007001	47,82	
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008001	2.359,92	
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008002	1.558,42	
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008003	2.023,55	
2.1.05.03.03		TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008004	730,06	
A Transportar =====>				124.297,89	124.297,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:37

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/07/2018 De Transporte =====>				124.297,89	124.297,89
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008005	748,66	748,66
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008006	500,92	500,92
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008008	241,61	241,61
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008009	36,50	36,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008010	78,02	78,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008011	22,16	22,16
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008012	57,13	57,13
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009001	5,98	5,98
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		81.800,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	81.800,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000011001		377.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000011002	377.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000012001		500.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000012002	500.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000013001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000013002	125.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARI	008850001000014001	13,57	13,57
2.1.02.01.01		BXB:000006830/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000015001	10.132,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000006830/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000015002		10.132,62
2.1.02.01.01		BXB:000006831/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000015003	144,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000006831/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000015004		144,96
2.1.02.01.01		BXB:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000015005	13.678,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000015006		13.678,46
2.1.02.01.01		BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA	008850001000015007	9.762,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA	008850001000015008		9.762,90
3.2.01.01.01		JUR:000331741/F00599-AGA	008850001000015009	0,18	
2.1.05.03.06		BXB:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000015010	11.472,42	
	1.1.01.02.25	BXB:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000015011		11.472,42
2.1.02.01.01		BXB:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000015012	1.245,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000015013		1.245,00
2.1.02.01.01		BXB:012072018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000015014	302,71	
	1.1.01.02.25	BXB:012072018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000015015		302,71
2.1.05.01.02		BXB:000006872/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000016001	12.172,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000006872/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000016002		12.172,56
2.1.05.01.02		BXB:000006878/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000016003	22.021,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000006878/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000016004		22.021,85
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARI	008850001000017001	13,57	13,57
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000018001	13,75	13,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000019001		81.800,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000019002	81.800,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000020001		500.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000020002	500.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000021001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000021002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000022001		377.000,00
A Transportar =====>				1.997.578,18	2.374.578,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:37

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/07/2018 De Transporte =====>				1.997.578,18	2.374.578,18
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000022002	377.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000023001	13,75	13,75
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000024001		125.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000024002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000025001		81.800,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000025002	81.800,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000026001		500.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000026002	500.000,00	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000027001		377.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000027002	377.000,00	
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000028001	13,75	13,75
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000029001	468.251,91	468.251,91
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000030001	31.748,09	31.748,09
Totais deste dia =====>				3.958.405,68	3.958.405,68
13/07/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000001001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000001002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000001003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000001004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000001005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000001006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000001007		542,94
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002001	58,46	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002002	6,32	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002003	15,88	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002004	168,72	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002005	20,93	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002006	4,33	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002007	141,11	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002008	357,83	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002009	338,52	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002010	107,91	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002011	162,40	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002012	422,06	
	2.1.02.01.01	NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000002013		1.804,47
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000003001	2,80	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000003002	0,30	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000003003	0,76	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000003004	8,08	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000003005	1,00	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000003006	0,21	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000003007	6,76	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	008810001000003008	17,15	
A Transportar =====>				2.384,47	2.347,41

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:38

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/07/2018 De Transporte =====>				2.384,47	2.347,41
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000003009	16,22	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000003010	5,17	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000003011	7,78	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000003012	20,23	
	2.1.02.01.01	NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000003013		86,46
5.1.01.08.10		NFE:000085557/F00321-PHILIPS MEDICAL STORE	008810001000004001	1.650,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000085557/F00321-PHILIPS MEDICAL STORE	008810001000004002		1.650,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	6.701,96	6.701,96
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002001		500.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002002	500.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000003001		500.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	008850001000003002	500.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	9,50	9,50
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		9,50
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	9,50	
Totais deste dia =====>				1.010.804,83	1.010.804,83
16/07/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000000113/F00612-MARCOS HENRIQUE COSTA	008810001000001001	2.891,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000113/F00612-MARCOS HENRIQUE COSTA	008810001000001002		2.891,00
5.1.01.07.04		TIT:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRES	008850001000001001	1.120,13	
	2.1.02.01.01	TIT:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRES	008850001000001002		1.120,13
5.1.01.07.04		TIT:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO OLIVEIRA	008850001000002001	308,88	
	2.1.02.01.01	TIT:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO OLIVEIRA	008850001000002002		308,88
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		755.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	755.500,00	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		486.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	486.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	132,00	132,00
2.1.02.01.01		BXB:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVIÇOS	008850001000006001	70,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVIÇOS	008850001000006002		70,00
2.1.02.01.01		BXB:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	008850001000006003	626,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	008850001000006004		626,72
2.1.02.01.01		BXB:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES OLIVEIRA	008850001000006005	338,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES OLIVEIRA	008850001000006006		338,39
2.1.02.01.01		BXB:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000006007	4.075,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000006008		4.075,46
2.1.02.01.01		BXB:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICOLA	008850001000006009	91,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICOLA	008850001000006010		91,60
2.1.02.01.01		BXB:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICOLA	008850001000006011	168,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICOLA	008850001000006012		168,50
2.1.02.03.01		BXB:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006013	5.172,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006014		5.172,72
2.1.02.03.01		BXB:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008850001000006015	13.013,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008850001000006016		13.013,79
2.1.02.03.01		BXB:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDICINA	008850001000006017	1.540,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000051/F03425-MSM SERVICOS MEDICINA	008850001000006018		1.540,11
A Transportar =====>				1.271.549,30	1.271.549,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:39

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/07/2018 De Transporte =====>				1.271.549,30	1.271.549,30
2.1.02.03.01		BXB:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE S	008850001000006019	8.806,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE S	008850001000006020		8.806,88
2.1.02.03.01		BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS M	008850001000006021	102.437,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS M	008850001000006022		102.437,45
2.1.02.03.01		BXB:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000006023	306,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000006024		306,51
2.1.02.03.01		BXB:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006025	3.271,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006026		3.271,00
2.1.02.03.01		BXB:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006027	13.337,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006028		13.337,63
2.1.02.03.01		BXB:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000006029	35.730,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000006030		35.730,30
2.1.02.03.01		BXB:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006031	57.782,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006032		57.782,50
2.1.02.03.01		BXB:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000006033	15.745,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000006034		15.745,10
2.1.02.03.01		BXB:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008850001000006035	2.184,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008850001000006036		2.184,83
2.1.02.03.01		BXB:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006037	75.316,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006038		75.316,17
2.1.02.03.01		BXB:000000210/F00821-VILELA E LEOA SER	008850001000006039	102.072,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F00821-VILELA E LEOA SER	008850001000006040		102.072,14
2.1.02.03.01		BXB:000000240/F00698-REP ASSESSORIA M	008850001000006041	21.566,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000240/F00698-REP ASSESSORIA M	008850001000006042		21.566,64
2.1.02.01.01		BXB:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000006043	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000006044		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006045	2.275,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006046		2.275,11
2.1.02.03.01		BXB:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000006047	8.625,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000006048		8.625,37
2.1.02.03.01		BXB:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000006049	4.305,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000006050		4.305,84
2.1.02.03.01		BXB:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000006051	39.640,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000006052		39.640,07
2.1.02.03.01		BXB:000000387/F00370-LARES SERVICOS M	008850001000006053	75,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000387/F00370-LARES SERVICOS M	008850001000006054		75,00
2.1.02.03.01		BXB:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000006055	28.036,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000006056		28.036,37
2.1.02.03.01		BXB:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006057	29.756,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006058		29.756,46
2.1.02.03.01		BXB:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAG	008850001000006059	500,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAG	008850001000006060		500,59
2.1.02.03.01		BXB:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000006061	14.844,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000006062		14.844,54
2.1.02.03.01		BXB:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006063	10.694,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:40

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	000050001000006064		10.694,20
2.1.02.03.01		BXB:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	000050001000006065	572,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	000050001000006066		572,10
A Transportar =====>				1.895.998,75	1.895.998,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:40

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/07/2018 De Transporte =====>				1.895.998,75	1.895.998,75
2.1.02.03.01		BXB:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00850001000006067	703,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO S	00850001000006068		703,81
2.1.02.03.01		BXB:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00850001000006069	253,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	00850001000006070		253,35
2.1.02.03.01		BXB:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	00850001000006071	314,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	00850001000006072		314,65
2.1.02.03.01		BXB:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	00850001000006073	7.908,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	00850001000006074		7.908,73
2.1.02.03.01		BXB:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000006075	4.262,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000006076		4.262,67
2.1.02.03.01		BXB:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00850001000006077	2.451,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00850001000006078		2.451,69
2.1.02.01.01		BXB:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E	00850001000006079	71.512,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E	00850001000006080		71.512,33
2.1.02.03.01		BXB:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	00850001000006081	3.227,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	00850001000006082		3.227,78
2.1.02.01.01		BXB:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	00850001000006083	5.116,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	00850001000006084		5.116,28
2.1.02.03.01		BXB:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000006085	1.526,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000006086		1.526,93
2.1.02.01.01		BXB:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	00850001000006087	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	00850001000006088		7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA	00850001000006089	266,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA	00850001000006090		266,59
2.1.02.01.01		BXB:000150718/F01506-CRISTIANE CLARO	00850001000006091	487,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000150718/F01506-CRISTIANE CLARO	00850001000006092		487,62
2.1.02.01.01		BXB:015072018/F00026-ELISABETE DOS AN	00850001000006093	405,91	
	1.1.01.02.25	BXB:015072018/F00026-ELISABETE DOS AN	00850001000006094		405,91
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000007001	2.299,72	2.299,72
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000007002	99,13	99,13
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000007003	710,51	710,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000007004	271,24	271,24
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000007005	143,20	143,20
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000007006	1.075,64	1.075,64
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	00850001000008001	99,00	99,00
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	00850001000009001		99,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	00850001000009002	99,00	
Totais deste dia =====>				2.006.691,67	2.006.691,67
17/07/2018					
5.1.01.12.01		NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008510001000001001	3.282,80	
	2.1.02.01.01	NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008510001000001002		3.282,80
2.1.02.03.02		NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGN	008510001000002001	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGN	008510001000002002		21,00
2.1.02.03.02		NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGN	008510001000002003	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGN	008510001000002004		21,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:41

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003001	139,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003002		0,91
A Transportar =====>				3.464,66	3.325,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:41

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				3.464,66	3.325,71
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003003		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003004		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003005	139,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003006		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003007		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003008		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003009	139,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003010		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003011		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003012		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003013	69,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003014		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003015		2,09
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003016		0,70
2.1.02.01.01		IMP:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003017	22,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003018		489,30
	5.1.01.12.01	CAN:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000004001		3.282,80
2.1.02.01.01		CAN:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000004002	3.282,80	
5.1.01.12.01		NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000005001	3.282,80	
	2.1.02.01.01	NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000005002		3.282,80
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006001	3.386,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006002		3.386,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006003		22,01
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006004		101,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006005		33,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006006		50,80
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006007	208,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006008	775,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006009		775,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006010		5,04
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006011		23,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006012		7,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006013		11,63
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006014	47,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006015	52,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006016		52,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006017		0,34
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006018		1,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006019		0,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006020		0,78
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006021	3,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006022	146,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006023		146,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006024		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000006025		4,39



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:42

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000006026		1,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000006027		2,20
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	~~SE098~~ 10001000006028	9,01	
A Transportar =====>				15.031,35	15.031,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:42

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				15.031,35	15.031,35
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE S	0000100001000006029	543,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE S	0000100001000006030		543,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE S	0000100001000006031		3,54
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE S	0000100001000006032		16,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE S	0000100001000006033		5,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE S	0000100001000006034		8,15
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE S	0000100001000006035	33,42	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007001	94,85	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007002	27,10	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007003	40,65	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007004	27,10	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007005	40,65	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007006	13,55	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007007	1.018,24	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007008	1.452,50	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007009	1.001,98	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007010	297,41	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007011	1.772,26	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007012	988,41	
	2.1.02.01.01	NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007013		6.774,70
5.1.01.08.12		NFE:000014594/F03478-SD COM IMP E EXP	0000100001000008001	734,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000014594/F03478-SD COM IMP E EXP	0000100001000008002		734,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	6.606,58	6.606,58
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.274,78	2.274,78
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	87,50	87,50
2.1.02.01.01		BXB:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACA	008850001000003001	769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACA	008850001000003002		769,30
2.1.02.01.01		BXB:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003003	2.115,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003004		2.115,34
2.1.02.01.01		BXB:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003005	1.980,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003006		1.980,10
2.1.02.01.01		BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003007	2.376,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003008		2.376,93
2.1.02.01.01		BXB:000026174/F00456-WIRELESS COMM	008850001000003009	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000026174/F00456-WIRELESS COMM	008850001000003010		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000003011	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000003012		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000003632/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000003013	1.390,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003632/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000003014		1.390,00
2.1.02.01.01		BXB:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	008850001000003015	172,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	008850001000003016		172,00
2.1.02.01.01		BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003017	1.347,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003018		1.347,47
2.1.02.01.01		BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003019	2.416,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003020		2.416,00
2.1.02.01.01		BXB:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003021	1.628,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003022		1.628,00
2.1.02.01.01		BXB:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003023	5.343,81	
A Transportar =====>				80.064,48	74.720,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:43

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				80.064,48	74.720,67
	1.1.01.02.25	BXB:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES	PO08850001000003024		5.343,81
2.1.02.01.01		BXB:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES	PO08850001000003025	2.144,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES	PO08850001000003026		2.144,52
2.1.02.01.01		BXB:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES	PO08850001000003027	1.570,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES	PO08850001000003028		1.570,80
2.1.02.01.01		BXB:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO08850001000003029	6.646,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO08850001000003030		6.646,65
2.1.02.01.01		BXB:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO08850001000003031	2.977,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO08850001000003032		2.977,57
2.1.02.01.01		BXB:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO08850001000003033	878,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO08850001000003034		878,67
2.1.02.01.01		BXB:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO08850001000003035	1.732,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO08850001000003036		1.732,22
2.1.02.01.01		BXB:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO08850001000003037	665,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO08850001000003038		665,96
2.1.02.01.01		BXB:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO08850001000003039	4.818,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO08850001000003040		4.818,19
2.1.02.01.01		BXB:000156026/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	TO08850001000003041	52.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156026/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	TO08850001000003042		52.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000156027/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	TO08850001000003043	33.600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156027/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	TO08850001000003044		33.600,00
2.1.02.01.01		BXB:000156028/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	TO08850001000003045	2.700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156028/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	TO08850001000003046		2.700,00
2.1.02.01.01		BXB:000156029/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	TO08850001000003047	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156029/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	TO08850001000003048		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000156030/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	TO08850001000003049	8.910,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156030/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	TO08850001000003050		8.910,00
2.1.02.01.01		BXB:000156031/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	TO08850001000003051	1.020,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156031/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	TO08850001000003052		1.020,00
2.1.02.01.01		BXB:000156032/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	TO08850001000003053	18.480,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156032/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	TO08850001000003054		18.480,00
2.1.02.01.01		BXB:000156033/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	TO08850001000003055	32.090,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156033/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	TO08850001000003056		32.090,00
2.1.02.01.01		BXB:000510205/F00920-NOVA LIMP	COMERCIO08850001000003057	507,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000510205/F00920-NOVA LIMP	COMERCIO08850001000003058		507,30
2.1.02.01.01		BXB:000510206/F00920-NOVA LIMP	COMERCIO08850001000003059	6,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000510206/F00920-NOVA LIMP	COMERCIO08850001000003060		6,64
2.1.02.01.01		BXB:000510207/F00920-NOVA LIMP	COMERCIO08850001000003061	210,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000510207/F00920-NOVA LIMP	COMERCIO08850001000003062		210,70
2.1.02.01.01		BXB:000510208/F00920-NOVA LIMP	COMERCIO08850001000003063	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510208/F00920-NOVA LIMP	COMERCIO08850001000003064		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000510316/F00920-NOVA LIMP	COMERCIO08850001000003065	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510316/F00920-NOVA LIMP	COMERCIO08850001000003066		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000510317/F00920-NOVA LIMP	COMERCIO08850001000003067	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510317/F00920-NOVA LIMP	COMERCIO08850001000003068		186,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:43

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissao: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003069	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003070		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003071	186,00	
A Transportar =====>				253.717,70	253.531,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:43

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				253.717,70	253.531,70
	1.1.01.02.25	BXB:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003072		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003073	186,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003074		186,72
2.1.02.01.01		BXB:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003075	372,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003076		372,00
2.1.02.01.01		BXB:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003077	62,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003078		62,00
2.1.02.01.01		BXB:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003079	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003080		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003081	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003082		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	108850001000003083	105.485,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	108850001000003084		105.485,34
	3.2.01.02.02	DES:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	108850001000003085		0,04
2.1.02.01.01		BXB:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	108850001000003086	12.205,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	108850001000003087		12.205,60
2.1.02.01.01		BXB:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	108850001000003088	2.785,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	108850001000003089		2.785,00
2.1.02.01.01		BXB:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108850001000003090	2.486,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108850001000003091		2.486,08
2.1.02.01.01		BXB:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNING	108850001000003092	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNING	108850001000003093		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	108850001000003094	581,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	108850001000003095		581,91
2.1.02.01.01		BXB:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	108850001000003096	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	108850001000003097		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC	108850001000003098	382,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC	108850001000003099		382,42
2.1.02.01.01		BXB:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA	108850001000003100	220,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA	108850001000003101		220,00
2.1.02.01.01		BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATICA	108850001000003102	290,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATICA	108850001000003103		290,00
2.1.02.01.01		BXB:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA	108850001000003104	400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA	108850001000003105		400,00
2.1.02.01.01		BXB:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA	108850001000003106	450,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA	108850001000003107		450,00
2.1.02.01.01		BXB:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	108850001000003108	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	108850001000003109		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000004321/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	108850001000003110	1.230,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004321/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	108850001000003111		1.230,00
2.1.02.01.01		BXB:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	108850001000003112	76,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	108850001000003113		76,00
2.1.02.01.01		BXB:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	108850001000003114	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	108850001000003115		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA	108850001000003116	1.406,53	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:45

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA0	00001000003117		1.406,53
2.1.02.01.01		BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA0	00001000003118	800,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA0	00001000003119		800,40
A Transportar =====>				393.462,01	393.462,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:45

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				393.462,01	393.462,01
2.1.02.01.01		BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000003120		3.476,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000003121			3.476,40
2.1.02.01.01		BXB:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E008850001000003122		6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E008850001000003123			6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA008850001000003124		1.065,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA008850001000003125			1.065,37
2.1.02.01.01		BXB:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO AC008850001000003126		280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO AC008850001000003127			280,00
2.1.02.01.01		BXB:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E008850001000003128		1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E008850001000003129			1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRAS008850001000003130		59.771,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRAS008850001000003131			59.771,44
2.1.02.01.01		BXB:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ST08850001000003132		35.258,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ST08850001000003133			35.258,74
2.1.02.01.01		BXB:000002726/F00429-SAMUEL GIMENES P008850001000003134		1.014,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000002726/F00429-SAMUEL GIMENES P008850001000003135			1.014,35
2.1.02.01.01		BXB:000002748/F01090-LOG EXPRESS SERVIT08850001000003136		4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002748/F01090-LOG EXPRESS SERVIT08850001000003137			4.000,00
2.1.05.01.02		BXB:000006964/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004001		6.701,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000006964/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004002			6.701,96
Totais deste dia =====>				513.215,59	513.215,59
18/07/2018					
5.1.01.22.18		NFE:000000006/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000001001		388,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000006/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000001002			388,60
5.1.01.07.08		NFE:000005061/F01632-INTEGRATION CONS008810001000002001		5.451,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000005061/F01632-INTEGRATION CONS008810001000002002			5.451,56
	2.1.04.01.04	PIS:000005061/F01632-INTEGRATION CONS008810001000002003			35,44
	2.1.04.01.04	COF:000005061/F01632-INTEGRATION CONS008810001000002004			163,55
	2.1.04.01.04	CSL:000005061/F01632-INTEGRATION CONS008810001000002005			54,52
	2.1.04.01.01	IRF:000005061/F01632-INTEGRATION CONS008810001000002006			81,77
2.1.02.01.01		IMP:000005061/F01632-INTEGRATION CONS008810001000002007		335,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS 008810001000003001		623,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS 008810001000003002			623,13
	2.1.04.01.04	PIS:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS 008810001000003003			4,05
	2.1.04.01.04	COF:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS 008810001000003004			18,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS 008810001000003005			6,23
2.1.02.03.01		IMP:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS 008810001000003006		28,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004001		1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004002			1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004003			6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004004			30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004005			10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004006			15,00
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000004007		61,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:46

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004008	1.922,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004009		1.922,55
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004010		12,50
A Transportar =====>				9.811,59	9.824,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:46

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>					9.811,59
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004011		57,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004012		19,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004013		28,84
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004014	118,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004015	12.503,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004016		12.503,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004017		81,27
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004018		375,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004019		125,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004020		187,56
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004021	768,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004022	751,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004023		751,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004024		4,89
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004025		22,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004026		7,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004027		11,27
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004028	46,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004029	274,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004030		274,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004031		1,78
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004032		8,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004033		2,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004034		4,11
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004035	16,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004036	918,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004037		918,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004038		5,97
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004039		27,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004040		9,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004041		13,78
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004042	56,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004043	2.098,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004044		2.098,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004045		13,64
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004046		62,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004047		20,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004048		31,48
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000004049	129,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005001	5.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005002		5.000,00
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005003	307,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005004		32,50
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005005		150,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005006		50,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:46

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005007		75,00
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005008	5.596,16	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005009		5.596,16
A Transportar =====>				38.397,86	38.397,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:46

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				38.397,86	38.397,86
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005010		344,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005011			36,38
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005012			167,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005013			55,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005014			83,94
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005015		10.844,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005016			10.844,27
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005017		666,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005018			70,48
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005019			325,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005020			108,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005021			162,67
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005022		6.642,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005023			6.642,90
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005024		408,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005025			43,18
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005026			199,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005027			66,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005028			99,64
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005029		2.136,46	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005030			2.136,46
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005031		131,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005032			13,89
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005033			64,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005034			21,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005035			32,05
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005036		309,12	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005037			309,12
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005038		19,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005039			2,01
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005040			9,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005041			3,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005042			4,63
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005043		12.460,16	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005044			12.460,16
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005045		766,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005046			80,99
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005047			373,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005048			124,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ008810001000005049			186,91
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO008810001000006001		2.539,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO008810001000006002			2.539,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO008810001000006003		313,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO008810001000006004			313,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO008810001000006005		30,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:47

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000006006		30,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000006007	2.346,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000006008		2.346,00
A Transportar =====>				78.355,10	78.355,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:47

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				78.355,10	78.355,10
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	00810001000006009	1.242,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	00810001000006010		1.242,40
2.1.02.03.02		NFE:000000094/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000007001	2.396,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000094/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000007002		2.396,00
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008001	1.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008002		1.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008003		12,35
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008004		57,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008005		19,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008006		28,50
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008007	116,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008008	4.623,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008009		4.623,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008010		30,05
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008011		138,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008012		46,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008013		69,35
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008014	284,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008015	2.419,21	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008016		2.419,21
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008017		15,73
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008018		72,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008019		24,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008020		36,29
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008021	148,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008022	1.506,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008023		1.506,98
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008024		9,79
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008025		45,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008026		15,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008027		22,61
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008028	92,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008029	50,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008030		50,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008031		0,33
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008032		1,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008033		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008034		0,75
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008035	3,09	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008036	52,08	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008037		52,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008038		0,34
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008039		1,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008040		0,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008041		0,78



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:48

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008042	3,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008043	750,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008044		750,25
A Transportar =====>				93.944,88	93.944,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:48

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>					93.944,88
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008045		4,88
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008046		22,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008047		7,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008048		11,26
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008049	46,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009001	896,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009002		896,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009003		5,82
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009004		26,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009005		8,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009006		13,44
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009007	55,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010001	2.028,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010002		2.028,00
2.1.02.03.01		IMP:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010003	124,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010004		13,18
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010005		60,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010006		20,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010007		30,42
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011003	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011006		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011007		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011008	1.909,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011009		1.909,80
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011010	117,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011011		12,41
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011012		57,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011013		19,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011014		28,65
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011015	852,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011016		852,40
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011017	52,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011018		5,54
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011019		25,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011020		8,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011021		12,78
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011022	102,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011023		102,00
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011024	6,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011025		0,67
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	ME00810001000011026		3,06



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000011027		1,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000011028		1,53
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000011029	4,20	
A Transportar =====>				100.670,14	100.665,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:49

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				100.670,14	100.665,94
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011030		4,20
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011031	0,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011032		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011033		0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011034		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011035		0,07
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011036	12.128,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011037		12.128,30
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011038	745,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011039		78,84
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011040		363,85
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011041		121,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000011042		181,92
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012001	1.516,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012002		1.516,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012003		9,86
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012004		45,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012005		15,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012006		22,74
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012007	93,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012008	3.939,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012009		3.939,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012010		25,60
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012011		118,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012012		39,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012013		59,10
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012014	242,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012015	562,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012016		562,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012017		3,66
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012018		16,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012019		5,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012020		8,44
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012021	34,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012022	205,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012023		205,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012024		1,34
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012025		6,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012026		2,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012027		3,09
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012028	12,65	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012029	957,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012030		957,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012031		6,22
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00810001000012032		28,73



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:50

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES000810001000012033			9,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES000810001000012034			14,36
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES000810001000012035		58,89	
A Transportar =====>				121.168,28	121.168,28

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:50

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				121.168,28	121.168,28
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012036		1.632,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012037			1.632,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012038			10,61
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012039			48,97
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012040			16,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012041			24,48
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012042		100,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013001		2.964,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013002			2.964,00
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013003		182,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013004			19,27
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013005			88,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013006			29,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013007			44,46
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013008		519,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013009			519,00
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013010		31,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013011			3,37
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013012			15,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013013			5,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013014			7,79
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013015		252,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013016			252,50
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013017		15,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013018			1,64
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013019			7,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013020			2,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013021			3,78
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013022		277,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013023			277,00
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013024		17,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013025			1,80
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013026			8,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013027			2,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013028			4,16
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013029		3.027,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013030			3.027,50
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013031		186,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013032			19,68
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013033			90,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013034			30,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013035			45,41
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014001		601,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014002			601,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014003			3,91



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:50

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000014004		18,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000014005		6,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000014006		9,02
A Transportar =====>				130.974,92	131.011,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:50

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				130.974,92	131.011,89
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014007	36,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014008	1.096,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014009		1.096,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014010		7,12
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014011		32,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014012		10,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014013		16,44
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014014	67,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014015	1.447,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014016		1.447,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014017		9,41
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014018		43,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014019		14,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014020		21,70
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014021	89,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014022	64,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014023		64,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014024		0,42
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014025		1,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014026		0,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014027		0,97
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014028	3,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014029	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014030		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014031		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014032		0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014033		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014034		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014035	0,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014036	1.214,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014037		1.214,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014038		7,89
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014039		36,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014040		12,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014041		18,21
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014042	74,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SER	~~F008~~ 10001000015001	9.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SER	~~F008~~ 10001000015002		9.600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEAO SER	~~F008~~ 10001000015003		62,40
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEAO SER	~~F008~~ 10001000015004		288,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEAO SER	~~F008~~ 10001000015005		96,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEAO SER	~~F008~~ 10001000015006		144,00
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEAO SER	~~F008~~ 10001000015007	590,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SER	~~F008~~ 10001000015008	17.066,53	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SER	~~F008~~ 10001000015009		17.066,53



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:51

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED	00001000015010		110,93
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED	00001000015011		512,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED	00001000015012		170,67
A Transportar =====>				162.329,79	163.123,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:51

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				162.329,79	163.123,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015013		256,00
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015014	1.049,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015015	36.077,23	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015016		36.077,23
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015017		234,50
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015018		1.082,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015019		360,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015020		541,16
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015021	2.218,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015022	5.305,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015023		5.305,68
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015024		34,49
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015025		159,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015026		53,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015027		79,58
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015028	326,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015029	3.790,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015030		3.790,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015031		24,64
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015032		113,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015033		37,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015034		56,85
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015035	233,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015036	4.481,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015037		4.481,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015038		29,13
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015039		134,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015040		44,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015041		67,23
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015042	275,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015043	31.734,37	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015044		31.734,37
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015045		206,27
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015046		952,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015047		317,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015048		476,02
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEAO SE	0003810001000015049	1.951,67	
1.1.03.01.01		NFE:000033353/F00667-OCEAN PRODUTOS HO	0003810001000016001	147,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033353/F00667-OCEAN PRODUTOS HO	0003810001000016002		147,00
5.1.01.03.08		TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG0	08850001000001001	120,00	
	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG0	08850001000001002		120,00
5.1.01.03.05		TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG0	08850001000002001	210,00	
	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG0	08850001000002002		210,00
Totais deste dia =====>				250.251,12	250.251,12



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:52

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/07/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	10001000001001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	10001000001002		1.732,20
A Transportar =====>				1.732,20	1.732,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:52

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/07/2018 De Transporte =====>					1.732,20
2.1.02.03.02		NFE:000002707/F00501-TREMEMBE IMAGEM 0000100001000002001		12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000002707/F00501-TREMEMBE IMAGEM 0000100001000002002			12,60
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003001		4.445,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003002			4.445,00
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003003		273,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003004			28,89
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003005			133,35
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003006			44,45
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003007			66,68
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003008		42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003009			42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003010		2,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003011			0,28
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003012			1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003013			0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003014			0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003015		12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003016			12,60
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003017		0,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003018			0,08
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003019			0,38
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003020			0,13
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003021			0,18
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003022		71,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003023			71,00
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003024		4,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003025			0,46
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003026			2,13
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003027			0,71
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA 0000100001000003028			1,07
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100001000004001		1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100001000004002			1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100001000004003			6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100001000004004			30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100001000004005			10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100001000004006			15,00
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100001000004007		61,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100001000004008		558,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100001000004009			558,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100001000004010			3,63
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100001000004011			16,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100001000004012			5,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100001000004013			8,37
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100001000004014		34,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS 0000100001000004015		33,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:53

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004016			33,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004017			0,21
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS006810001000004018			0,99
A Transportar =====>				8.283,63	8.284,83

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:53

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/07/2018 De Transporte =====>					8.283,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004019		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004020		0,50
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004021	2,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004022	23,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004023		23,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004024		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004025		0,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004026		0,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004027		0,35
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004028	1,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004029	326,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004030		326,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004031		2,12
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004032		9,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004033		3,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004034		4,89
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004035	20,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005001	977,33	
	2.1.02.03.01	NFE:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005002		977,33
	2.1.04.01.04	PIS:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005003		6,35
	2.1.04.01.04	COF:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005004		29,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005005		9,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005006		14,66
2.1.02.03.01		IMP:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005007	60,10	
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006001		4.445,00
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006002	4.445,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006003		273,37
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006004	28,89	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006005	133,35	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006006	44,45	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006007	66,68	
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006008		42,00
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006009	42,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006010		2,59
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006011	0,28	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006012	1,26	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006013	0,42	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006014	0,63	
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006015		12,60
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006016	12,60	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006017		0,77
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006018	0,08	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006019	0,38	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006020	0,13	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006021	0,18	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:53

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006022		71,00
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006023	71,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006024		4,37
A Transportar =====>				14.541,31	14.545,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:54

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/07/2018 De Transporte =====>				14.541,31	14.545,68
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006025	0,46	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006026	2,13	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006027	0,71	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000006028	1,07	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	99,40	99,40
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		282.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	282.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000003001		282.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000003002	282.000,00	
ENCIA.					
Totais deste dia =====>				578.645,08	578.645,08
20/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	008810001000001001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	008810001000001002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	008810001000001003	23,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	008810001000001004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	008810001000001005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	008810001000001006		5,00
5.1.01.14.03		NF.:000011311/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002001	215,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000011311/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000002002		215,25
5.1.01.14.03		NF.:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	430,72	
5.1.01.14.03		NF.:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	215,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003003		645,75
5.1.01.14.01		NF.:000011289/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004001	1.246,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000011289/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004002		1.246,08
5.1.01.14.03		NF.:000011313/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005001	444,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000011313/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005002		444,58
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICA	008810001000006001	627,79	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICA	008810001000006002		627,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICA	008810001000006003		4,08
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICA	008810001000006004		18,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICA	008810001000006005		6,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICA	008810001000006006		9,42
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICA	008810001000006007	38,61	
5.1.01.07.08		NF.:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	008810001000007001	8.930,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	008810001000007002		58,05
	2.1.04.01.04	COF:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	008810001000007003		267,92
	2.1.04.01.04	CSL:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	008810001000007004		89,31
	2.1.04.01.01	IRF:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	008810001000007005		133,96
	2.1.02.01.01	NF.:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	008810001000007006		8.930,50
2.1.02.01.01		IMP:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	008810001000007007	549,24	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008810001000008001	1.405,23	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008810001000008002	470,59	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008810001000008003	954,25	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008810001000008004	470,59	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008810001000008005	470,59	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:54
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080005

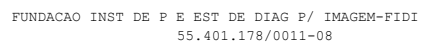
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERME	00001000008006	6.464,04	
A Transportar =====>				23.456,34	13.221,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:54

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>				23.456,34	13.221,05
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED	10001000008007	14.725,46	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED	10001000008008	12.013,04	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED	10001000008009	4.986,92	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED	10001000008010	6.699,33	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED	10001000008011	16.699,29	
	2.1.02.01.01	NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMED	10001000008012		65.359,33
	2.1.02.03.02	CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000009001		627,79
2.1.02.03.01		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000009002	627,79	
2.1.04.01.04		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000009003	4,08	
2.1.04.01.04		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000009004	18,83	
2.1.04.01.04		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000009005	6,28	
2.1.04.01.01		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000009006	9,42	
	2.1.02.03.01	CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000009007		38,61
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000010001	627,79	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000010002		627,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000010003		4,08
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000010004		18,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000010005		6,28
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	10001000010006	29,19	
	2.1.02.03.02	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000011001		500,00
2.1.02.03.01		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000011002	500,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000011003		23,25
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000011004	3,25	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000011005	15,00	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000011006	5,00	
2.1.02.03.02		NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000012001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000012002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000012003	33,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000012004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000012005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000012006		5,00
	2.1.04.01.05	ISS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000012007		10,00
	2.1.02.03.02	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000013001		500,00
2.1.02.03.01		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000013002	500,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000013003		33,25
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000013004	3,25	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000013005	15,00	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000013006	5,00	
2.1.04.01.05		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000013007	10,00	
2.1.02.03.02		NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000014001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000014002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000014003	23,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000014004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000014005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000014006		5,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:55

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.03		TIT:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	500010000001001	46,51	
	2.1.04.01.12	TIT:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	500010000001002		46,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	500010000001003	46,51	46,51
A Transportar =====>				82.109,78	82.109,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:55

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>				82.109,78	82.109,78
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002001	28.586,16	28.586,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002002	1.238,97	1.238,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002003	10,22	10,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002004	203,69	203,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002005	569,03	569,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002006	2.116,25	2.116,25
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002007	6.748,36	6.748,36
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002008	5.224,92	5.224,92
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002009	1.394,15	1.394,15
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002010	2.026,16	2.026,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002011	9.054,41	9.054,41
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003001	2.623,94	2.623,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003002	352,30	352,30
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003003	463,97	463,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003004	946,79	946,79
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003005	79,02	79,02
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003006	100,34	100,34
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003007	681,52	681,52
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		282.000,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	282.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005002	310,29	
2.1.02.01.01		CONTAS			
		BXB:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008850001000006001	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008850001000006002		5.250,00
2.1.04.01.12		BXB:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006003	2.623,94	
	1.1.01.02.25	BXB:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006004		2.623,94
2.1.04.01.12		BXB:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006005	46,51	
	1.1.01.02.25	BXB:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006006		46,51
2.1.04.01.12		BXB:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006007	2.299,72	
	1.1.01.02.25	BXB:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006008		2.299,72
2.1.04.01.12		BXB:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006009	28.586,16	
	1.1.01.02.25	BXB:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006010		28.586,16
2.1.05.03.05		BXB:000006904/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006011	77.625,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000006904/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006012		77.624,35
	3.2.01.02.02	DES:000006904/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000006013		1,50
2.1.05.03.05		BXB:000006914/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006014	47,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000006914/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006015		47,82
2.1.02.01.01		BXB:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006016	108.261,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006017		108.261,86
	3.2.01.02.02	DES:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006018		0,03
2.1.02.01.01		BXB:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000006019	48,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000006020		48,60
3.2.01.01.01	1.1.01.02.25	BXB:000010880/UNIAO-UNIAO	008850001000006021		164,24
		JUR:000010880/UNIAO-UNIAO	008850001000006022	16,14	
2.1.04.01.01		IRF:000010880/UNIAO-UNIAO	008850001000006023	148,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006024		1.850,11
2.1.04.01.01		IRF:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006025	1.850,11	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:56
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				653.645,11	653.645,11

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:56

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>				653.645,11	653.645,11
	1.1.01.02.25	BXB:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006026		8.629,10
2.1.04.01.01		IRF:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006027	8.629,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000002762/UNIAO-UNIAO	008850001000006028		39.568,45
2.1.04.01.04		CSR:000002762/UNIAO-UNIAO	008850001000006029	39.568,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000002763/UNIAO-UNIAO	008850001000006030		1.268,48
2.1.04.01.04		CSR:000002763/UNIAO-UNIAO	008850001000006031	1.268,48	
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006032	308,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006033		308,88
2.1.02.01.01		BXB:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000006034	1.120,13	
	1.1.01.02.25	BXB:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000006035		1.120,13
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000007007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007008	40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000007014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007016		50,91
2.1.05.01.02		BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	8.881,36	
	1.1.01.02.25	BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002		8.881,36
2.1.05.01.02		BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008003	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008004		120,00
2.1.05.01.02		BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	210,00	
	1.1.01.02.25	BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006		210,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000009001	10,25	10,25
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000010001	99,50	99,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000011001	99,00	99,00
1.1.01.02.32	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000012001	99,00	99,00
1.1.01.02.32	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000013001	99,50	99,50
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000014001	263.275,41	263.275,41
Totais deste dia =====>				977.744,47	977.744,47
23/07/2018					
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	176,68	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002	1.210,01	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	1.720,21	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	919,57	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	687,74	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	2.064,08	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001007	960,08	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:57
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					7.738,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:57

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>					7.738,37
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001008	175,81	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001009	352,49	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001010	351,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001011		8.618,30
5.1.01.22.24		NF.:001120358/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002001	112,87	
	2.1.02.01.01	NF.:001120358/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002002		112,87
2.1.02.03.02		NFE:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	608810001000003001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	608810001000003002		500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	608810001000003003		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	608810001000003004		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	608810001000003005		5,00
2.1.02.03.01		IMP:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	608810001000003006	23,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	068810001000004001	612,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	068810001000004002		612,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	068810001000004003		3,98
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	068810001000004004		18,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	068810001000004005		6,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	068810001000004006		9,19
2.1.02.03.01		IMP:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	068810001000004007	37,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005001	732,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005002		732,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005003		4,76
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005004		21,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005005		7,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005006		10,99
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005007	45,06	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005008	2.912,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005009		2.912,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005010		18,93
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005011		87,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005012		29,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005013		43,68
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005014	179,09	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005015	1.754,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005016		1.754,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005017		11,41
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005018		52,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005019		17,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005020		26,32
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005021	107,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005022	446,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005023		446,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005024		2,90
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005025		13,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000005026		4,46



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:57

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000005027		6,69
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000005028	27,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000005029	3.459,10	
A Transportar =====>				19.568,95	16.109,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:57

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>				19.568,95	16.109,85
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005030		3.459,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005031		22,48
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005032		103,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005033		34,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005034		51,89
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005035	212,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006001	3.627,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006002		3.627,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006003		23,58
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006004		108,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006005		36,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006006		54,41
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006007	223,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006008	5.044,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006009		5.044,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006010		32,79
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006011		151,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006012		50,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006013		75,67
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006014	310,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006015	735,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006016		735,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006017		4,78
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006018		22,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006019		7,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006020		11,03
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006021	45,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006022	328,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006023		328,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006024		2,13
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006025		9,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006026		3,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006027		4,92
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006028	20,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006029	37,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006030		37,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006031		0,24
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006032		1,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006033		0,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006034		0,56
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006035	2,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006036	24.040,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006037		24.040,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006038		156,27
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006039		721,22



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:58

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006040		240,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006041		360,61
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006042	1.478,50	
A Transportar =====>				55.674,93	55.674,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:58

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>				55.674,93	55.674,93
2.1.02.03.02		NFE:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000007001	798,76	
	2.1.02.03.01	NFE:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000007002		798,76
	2.1.04.01.04	PIS:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000007003		5,19
	2.1.04.01.04	COF:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000007004		23,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000007005		7,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000007006		11,98
2.1.02.03.01		IMP:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000007007	49,12	
2.1.02.03.02		NFE:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EMISSÃO	10001000008001	5.556,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EMISSÃO	10001000008002		5.556,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EMISSÃO	10001000008003		36,11
	2.1.04.01.04	COF:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EMISSÃO	10001000008004		166,68
	2.1.04.01.04	CSL:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EMISSÃO	10001000008005		55,56
	2.1.04.01.01	IRF:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EMISSÃO	10001000008006		83,34
2.1.02.03.01		IMP:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EMISSÃO	10001000008007	341,69	
5.1.01.12.06		NFE:000034791/F01368-PASTAROSA SERVIÇOS	10001000009001	240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034791/F01368-PASTAROSA SERVIÇOS	10001000009002		240,00
2.1.02.03.02		NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010001	23,52	
	2.1.02.03.01	NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010002		23,52
	2.1.04.01.04	PIS:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010003		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010004		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010005		0,24
2.1.02.03.01		IMP:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010006	1,10	
2.1.02.03.02		NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010007	321,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010008		321,64
	2.1.04.01.04	PIS:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010009		2,09
	2.1.04.01.04	COF:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010010		9,64
	2.1.04.01.04	CSL:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010011		3,21
2.1.02.03.01		IMP:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010012	14,94	
	2.1.02.03.02	CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000011001		612,64
2.1.02.03.01		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000011002	612,64	
2.1.04.01.04		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000011003	3,98	
2.1.04.01.04		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000011004	18,38	
2.1.04.01.04		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000011005	6,13	
2.1.04.01.01		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000011006	9,19	
	2.1.02.03.01	CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000011007		37,68
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000012001	612,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000012002		612,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000012003		3,98
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000012004		18,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000012005		6,13
2.1.02.03.01		IMP:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	10001000012006	28,49	
5.1.01.18.05		TIT:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000001001	47,46	
	2.1.02.01.01	TIT:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000001002		47,46
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	75,00	75,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	145,80	145,80



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:59

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		11.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	11.500,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000004001		263.000,00
A Transportar =====>				76.081,41	339.081,41

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:07:59

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>				76.081,41	339.081,41
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000004002	263.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005001		263.275,41
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005002	263.275,41	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	2,50	2,50
2.1.02.01.01		BXB:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000007001	425,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000007002		425,21
2.1.02.01.01		BXB:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000007003	161,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000007004		161,41
2.1.02.01.01		BXB:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000007005	11.177,42	
	1.1.01.02.25	BXB:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000007006		11.177,42
2.1.02.01.01		BXB:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000007007	47,46	
	1.1.01.02.25	BXB:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000007008		47,46
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000008001	9,50	9,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	9,50	9,50
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		9,50
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	9,50	
Totais deste dia =====>				614.199,32	614.199,32
24/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000001001	22,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000001002		22,68
2.1.02.03.02		NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000001003	171,44	
	2.1.02.03.01	NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000001004		171,44
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002001	348,67	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002002		2,27
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002003		10,46
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002004		3,49
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002005		5,23
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002006	107,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002007		0,70
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002008		3,24
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002009		1,08
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002010		1,62
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002011	91,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002012		0,59
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002013		2,74
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002014		0,91
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002015		1,37
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002016	415,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002017		2,70
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002018		12,45
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002019		4,15
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002020		6,23
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002021	149,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002022		0,97
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002023		4,48



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:00
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000002024		1,50
A Transportar =====>				1.306,54	260,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:00

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/07/2018 De Transporte =====>					1.306,54
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025		2,24
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026	539,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002027		3,51
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002028		16,18
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002029		5,39
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002030		8,09
	2.1.02.01.01	NF.:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002031		1.651,70
2.1.02.01.01		IMP:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002032	101,59	
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003001	33,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003002		0,22
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		1,00
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003005		0,50
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	49,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		1,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	83,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	381,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		11,45
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		3,82
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		5,73
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	257,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		7,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		3,86
	2.1.02.01.01	NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003030		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003031	49,51	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004001		33,40
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004002	0,22	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004003	1,00	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004004	0,33	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004005	0,50	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004006		49,84
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004007	0,32	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004008	1,49	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004009	0,50	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004010	0,75	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:01

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000004011		83,01
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000004012	0,54	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000004013	2,49	
A Transportar =====>				2.810,16	2.968,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:01

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/07/2018 De Transporte =====>					2.810,16
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004014	0,83	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004015	1,25	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004016		381,78
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004017	2,48	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004018	11,45	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004019	3,82	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004020	5,73	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004021		257,07
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004022	1,67	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004023	7,71	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004024	2,57	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004025	3,86	
2.1.02.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004030	805,10	
	2.1.02.01.01	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004031		49,51
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005001	33,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005002		0,22
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005003		1,00
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005004		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005005		0,50
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005006	49,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005007		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005008		1,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005009		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005010		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005011	83,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005016	381,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005017		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005018		11,45
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005019		3,82
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005020		5,73
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005021	257,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005023		7,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005025		3,86
	2.1.02.01.01	NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005026		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005027	49,51	
5.1.01.07.15		NF.:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	007810001000006001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	007810001000006002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	007810001000006003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	007810001000006004		70,58



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:01

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E00001000006005			105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E00001000006006			7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E00001000006007		434,07	
A Transportar =====>				12.003,20	12.003,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:01

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/07/2018 De Transporte =====>					
				12.003,20	12.003,20
Totais deste dia =====>					
				12.003,20	12.003,20
25/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001001	3.100,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001002		3.100,00
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001003	2.394,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001004		2.394,55
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001005	5.430,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001006		5.430,45
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001007	86,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001008		86,80
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001009	404,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001010		404,70
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001011	3.237,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001012		3.237,60
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002001	200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002002		200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002004		6,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002005		2,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002006		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002007	12,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002008	714,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002009		714,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002010		4,64
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002011		21,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002012		7,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002013		10,71
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002014	43,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002015	3.654,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002016		3.654,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002017		23,76
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002018		109,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002019		36,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002020		54,82
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002021	224,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002022	168,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002023		168,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002024		1,09
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002025		5,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002026		1,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002027		2,52
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002028	10,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007001	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007002		1.200,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:02

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000718/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000007003			7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000007004			36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000007005			12,00
A Transportar =====>				20.881,91	20.937,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:02

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 734
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>					20.881,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007006		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007007	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007008	2.494,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007009		2.494,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007010		16,22
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007011		74,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007012		24,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007013		37,42
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007014	153,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007015	3.666,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007016		3.666,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007017		23,83
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007018		110,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007019		36,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007020		55,00
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007021	225,49	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007022	1.100,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007023		1.100,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007024		7,15
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007025		33,02
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007026		11,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007027		16,51
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007028	67,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007029	502,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007030		502,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007031		3,27
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007032		15,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007033		5,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007034		7,54
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007035	30,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007036	268,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007037		268,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007038		1,75
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007039		8,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007040		2,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007041		4,03
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007042	16,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007043	3.330,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007044		3.330,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007045		21,64
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007046		99,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007047		33,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007048		49,96
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	WEB810001000007049	204,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000749/F00358-MGA DIAG MEDICOSO	WEB810001000008001	75,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:03

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000749/F00358-MGA DIAG MEDICOS	00001000008002		75,00
5.1.01.22.24		NF.:001180139/F00677-TICKET SERVICOS	00001000009001	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:001180139/F00677-TICKET SERVICOS	00001000009002		9,14
A Transportar =====>				33.102,42	33.102,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:03

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>				33.102,42	33.102,42
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000010001	857,92	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000010002	127,78	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000010003	243,38	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000010004	243,38	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000010005	243,38	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000010006	3.090,95	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000010007	6.909,00	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000010008	5.655,58	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000010009	1.971,39	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000010010	3.072,69	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000010011	8.007,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000010012		30.422,70
5.1.01.12.06		NFE:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000011001	5.000,00	
	2.1.04.01.04	NFE:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000011002		5.000,00
5.1.01.12.06		IMP:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000011003	832,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000011004		32,50
	2.1.04.01.04	COF:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000011005		150,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000011006		50,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000011007		50,00
	2.1.04.01.07	INS:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000011008		550,00
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012001	1.591,46	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012002	328,26	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012003	660,68	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012004	660,68	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012005	556,80	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012006	660,68	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012007	4.753,60	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012008	8.780,03	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012009	6.980,81	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012010	1.844,93	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012011	4.948,89	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012012	9.785,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012013		41.552,42
5.1.01.22.24		NF.:001184427/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013001	14,38	
	2.1.02.01.01	NF.:001184427/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013002		14,38
5.1.01.12.06		NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000014001	83.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000014002		83.000,00
2.1.02.01.01		IMP:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000014003	5.104,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000014004		539,50
	2.1.04.01.04	COF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000014005		2.490,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000014006		830,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000014007		1.245,00
5.1.01.12.06		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000015001		83.000,00
2.1.02.01.01		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000015002	83.000,00	
	2.1.02.01.01	CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000015003		5.104,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:04

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	8810001000015004	539,50	
2.1.04.01.04		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	8810001000015005	2.490,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE	8810001000015006	830,00	
A Transportar =====>				285.888,42	287.133,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:04

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>				285.888,42	287.133,42
2.1.04.01.01		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000015007	1.245,00	
5.1.01.12.06		NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000016001	83.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000016002		83.000,00
2.1.02.01.01		IMP:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000016003	13.819,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000016004		539,50
	2.1.04.01.04	COF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000016005		2.490,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000016006		830,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000016007		830,00
	2.1.04.01.07	INS:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE08810001000016008		9.130,00
5.1.01.07.04		TIT:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA	EM08850001000001001	681,94	
	2.1.02.01.01	TIT:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA	EM08850001000001002		681,94
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		69.800,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	69.800,00	
2.1.05.01.02		BXB:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	220,80	
	1.1.01.02.25	BXB:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000003002		220,80
2.1.02.01.01		BXB:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	LTDA08850001000004001	506,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER	LTDA08850001000004002		506,00
2.1.02.01.01		BXB:000002364/F01272-G8 NETWORKS	LTDA008850001000004003	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002364/F01272-G8 NETWORKS	LTDA008850001000004004		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002365/F01272-G8 NETWORKS	LTDA008850001000004005	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002365/F01272-G8 NETWORKS	LTDA008850001000004006		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004007	3.377,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004008		3.377,21
2.1.02.01.01		BXB:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004009	9.805,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004010		9.805,96
2.1.02.01.01		BXB:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004011	4.032,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004012		4.032,00
2.1.02.01.01		BXB:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004013	168,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000004014		168,00
2.1.02.01.01		BXB:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004015	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000004016		1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000004017	4.224,09	
	1.1.01.02.25	BXB:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000004018		4.224,09
2.1.02.01.01		BXB:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000004019	3.282,80	
	1.1.01.02.25	BXB:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000004020		3.282,80
2.1.05.03.07		BXB:000006945/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004021	8.371,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000006945/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004022		8.371,89
2.1.05.03.07		BXB:000006955/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004023	5,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000006955/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004024		5,98
2.1.02.01.01		BXB:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000004025	147,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000004026		147,20
2.1.02.01.01		BXB:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000004027	436,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000004028		436,40
2.1.02.01.01		BXB:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICK	008850001000004029	4.136,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICK	008850001000004030		4.136,00
2.1.02.01.01		BXB:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000004031	542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000004032		542,94
2.1.02.01.01		BXB:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004033	4.620,01	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:04
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				501.844,34	497.224,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:05

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>				501.844,34	497.224,33
	1.1.01.02.25	BXB:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES LTDA	008850001000004034		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA	008850001000004035	3.915,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA	008850001000004036		3.915,00
2.1.02.01.01		BXB:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL STORES	008850001000004037	14.935,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL STORES	008850001000004038		14.935,14
2.1.02.01.01		BXB:000002805/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	008850001000004039	2.010,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002805/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	008850001000004040		2.010,00
2.1.02.01.01		BXB:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESAS	008850001000004041	681,94	
	1.1.01.02.25	BXB:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESAS	008850001000004042		681,94
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	34,25	34,25
Totais deste dia =====>				523.420,67	523.420,67
26/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001001	107,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001002		107,20
2.1.02.03.01		IMP:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001003	4,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001004		0,70
	2.1.04.01.04	COF:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001005		3,22
	2.1.04.01.04	CSL:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001006		1,07
2.1.02.03.02		NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001007	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001008		8,40
2.1.02.03.01		IMP:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001009	0,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001010		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001011		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001012		0,09
2.1.02.03.02		NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001013	388,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001014		388,80
2.1.02.03.01		IMP:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001015	18,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001016		2,53
	2.1.04.01.04	COF:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001017		11,66
	2.1.04.01.04	CSL:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	008810001000001018		3,88
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000002001	2.388,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000002002		2.388,00
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000002003	1.018,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000002004		1.018,00
	2.1.02.03.02	CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000003001		2.388,00
2.1.02.03.01		CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000003002	2.388,00	
	2.1.02.03.02	CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000003003		1.018,00
2.1.02.03.01		CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000003004	1.018,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000004001	2.388,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000004002		2.388,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000004003		15,52
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000004004		71,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000004005		23,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO EDC	008810001000004006		35,82



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:05

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004007	146,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004008	1.018,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004009		1.018,00
A Transportar =====>				10.892,71	10.892,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:05

DIÁRIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/07/2018 De Transporte =====>					10.892,71
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004010		6,62
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004011		30,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004012		10,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004013		15,27
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004014	62,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005001	722,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005002		722,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005003		4,70
	2.1.04.01.04	COF:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005004		21,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005005		7,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005006		10,84
2.1.02.03.01		IMP:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005007	44,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006001	14.777,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006002		14.777,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006003		96,05
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006004		443,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006005		147,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006006		221,66
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006007	908,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006008	25.115,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006009		25.115,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006010		163,25
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006011		753,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006012		251,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006013		376,73
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006014	1.544,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006015	9.098,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006016		9.098,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006017		59,15
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006018		272,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006019		90,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006020		136,48
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006021	559,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006022	2.188,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006023		2.188,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006024		14,22
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006025		65,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006026		21,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006027		32,83
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006028	134,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006029	79,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006030		79,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006031		0,52
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006032		2,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000006033		0,80



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:06

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006034		1,20
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006035	4,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006036	51.026,50	
A Transportar =====>				117.161,24	66.134,74

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:06

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/07/2018 De Transporte =====>				117.161,24	66.134,74
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	600810001000006037		51.026,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	600810001000006038		331,67
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	600810001000006039		1.530,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	600810001000006040		510,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	600810001000006041		765,40
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	600810001000006042	3.138,14	
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007001	1.663,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007002		10,81
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007003		49,92
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007004		16,64
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007005	717,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007006		4,66
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007007		21,53
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007008		7,18
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007009	2.279,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007010		14,81
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007011		68,37
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007012		22,79
2.1.02.01.01		IMP:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007013	216,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007014		4.660,71
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007015	4.029,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007016		26,20
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007017		120,89
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007018		40,30
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007019	1.738,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007020		11,30
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007021		52,15
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007022		17,38
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007023	5.519,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007024		35,88
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007025		165,59
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007026		55,20
2.1.02.01.01		IMP:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007027	524,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000007028		11.288,11
5.1.01.08.10		NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000008001	13.409,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000008002		87,16
	2.1.04.01.04	COF:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000008003		402,27
	2.1.04.01.04	CSL:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000008004		134,09
5.1.01.08.10		NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000008005	5.784,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000008006		37,60
	2.1.04.01.04	COF:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000008007		173,53
	2.1.04.01.04	CSL:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000008008		57,84
5.1.01.08.10		NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000008009	18.367,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000008010		119,38
	2.1.04.01.04	COF:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	600810001000008011		551,01



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:07

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008012		183,67
2.1.02.01.01		IMP:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008013	1.746,55	
	2.1.02.01.01	NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008014		37.560,36
A Transportar =====>				176.296,71	176.296,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:07

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/07/2018 De Transporte =====>				176.296,71	176.296,71
5.1.01.08.12		NFE:000265933/F00321-PHILIPS MEDICAL	000810001000009001	11.593,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000265933/F00321-PHILIPS MEDICAL	000810001000009002		11.593,88
Totais deste dia =====>				187.890,59	187.890,59
27/07/2018					
5.1.01.22.12		NFE:000021562/F03645-MB COMERCIAL ELE	000810001000001001	536,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021562/F03645-MB COMERCIAL ELE	000810001000001002		536,00
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	000810001000002001	74.971,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	000810001000002002		74.971,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	000810001000002003		487,31
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	000810001000002004		2.249,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	000810001000002005		749,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	000810001000002006		1.124,57
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	000810001000002007	4.610,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	000810001000002008	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	000810001000002009		1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	000810001000002010		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	000810001000002011		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	000810001000002012		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	000810001000002013		15,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	000810001000002014	61,50	
5.1.01.12.01		NF.:050270718/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	000810001000003001	8.976,60	
	2.1.02.01.01	NF.:050270718/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	000810001000003002		8.976,60
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	000850001000001001		540,68
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	000850001000001002	540,68	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	000850001000002001		540,68
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	000850001000002002	540,68	
Totais deste dia =====>				91.237,18	91.237,18
30/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	000810001000001001	1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	000810001000001002		1.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	000810001000001003		9,75
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	000810001000001004		45,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	000810001000001005		15,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	000810001000001006		22,50
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	000810001000001007	92,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	000810001000001008	25.110,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	000810001000001009		25.110,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	000810001000001010		163,22
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	000810001000001011		753,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	000810001000001012		251,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	000810001000001013		376,65
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	000810001000001014	1.544,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	000810001000001015	24.080,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	000810001000001016		24.080,25



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				52.326,82	52.326,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:08

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/07/2018 De Transporte =====>					52.326,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001017		156,52
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001018		722,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001019		240,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001020		361,20
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001021	1.480,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001022	7.529,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001023		7.529,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001024		48,94
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001025		225,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001026		75,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001027		112,95
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001028	463,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001029	3.105,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001030		3.105,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001031		20,19
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001032		93,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001033		31,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001034		46,58
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001035	190,98	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001036	12.008,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001037		12.008,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001038		78,05
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001039		360,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001040		120,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001041		180,13
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001042	738,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001043	16.246,89	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001044		16.246,89
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001045		105,61
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001046		487,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001047		162,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001048		243,71
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001049	999,19	
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002001	4.145,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002002		4.145,00
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002003	254,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002004		26,94
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002005		124,35
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002006		41,45
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002007		62,18
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002008	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002009		42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002010	2,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002011		0,28
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002012		1,26



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:08

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000002013		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000002014		0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA	008810001000002015	12,60	
A Transportar =====>				99.547,46	99.534,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:09

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/07/2018 De Transporte =====>				99.547,46	99.534,86
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002016			12,60
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002017		0,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002018			0,08
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002019			0,38
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002020			0,13
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002021			0,18
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002022		71,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002023			71,00
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002024		4,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002025			0,46
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002026			2,13
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002027			0,71
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000002028			1,07
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000003001		128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000003002		128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000003003		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000003004		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000003005		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000003006		128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000003007			769,30
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI 008850001000001001			540,68
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI 008850001000001002		540,68	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002001			13.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002002		13.000,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS008850001000003001			4.787,81
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS008850001000003002		4.787,81	
2.1.02.01.01		BXB:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 008850001000004001		2.328,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 008850001000004002			2.328,39
2.1.02.01.01		BXB:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 008850001000004003		2.733,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 008850001000004004			2.733,31
2.1.02.01.01		BXB:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE 008850001000004005		1.828,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE 008850001000004006			1.828,55
2.1.02.01.01		BXB:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO008850001000004007		436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO008850001000004008			436,00
2.1.02.01.01		BXB:000002833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL008850001000004009		1.890,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000002833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL008850001000004010			1.890,93
2.1.02.01.01		BXB:000002834/F00677-TICKET SERVICOS 008850001000004011		8.731,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000002834/F00677-TICKET SERVICOS 008850001000004012			8.731,17
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS008850001000005001		12,75	12,75
Totais deste dia =====>				136.682,49	136.682,49
31/07/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - JULHO 2018	000001001000001001	342,95	342,95
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002001	85,28	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002002	31,32	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002003	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002004	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002005	429,21	
A Transportar =====>				1.392,06	342,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:09

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				1.392,06	342,95
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002006	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002007	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002008	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002009	462,24	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002010		2.355,07
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003005		1.690,53
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003006		2.065,47
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003009		49,82
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004001	121.745,78	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004002	172.312,52	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004003	61.360,49	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004004	37.023,76	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004005	104.183,64	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004006	193.629,68	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004007		690.255,87
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005001	16.542,82	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005002	38.175,76	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005003	21.632,93	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005004	7.635,15	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005005	10.180,20	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005006	33.085,66	
	2.1.02.01.02	PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005007		127.252,52
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001001	14.610,74	14.610,74
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001002	19.772,23	19.772,23
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001003	80.868,74	80.868,74
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001004	10.954,01	10.954,01
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001005	9.578,69	9.578,69
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001006	26.017,80	26.017,80
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001007	898,76	898,76
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001008	506,29	506,29
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001567001000001001		5.979,28	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001567001000001002		13.798,33	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001567001000001003		7.819,05	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001567001000001004		2.759,67	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001567001000001005		3.679,55	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001567001000001006		11.958,55	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001567001000001007			45.994,43
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001567001000001008		13.207,42	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001567001000001009		30.478,66	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001567001000001010		17.271,24	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001567001000001011		6.095,73	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001567001000001012		8.127,64	
A Transportar =====>				1.125.562,59	1.050.381,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:10

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				1.125.562,59	1.050.381,90
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001567001000001013		26.414,84	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001567001000001014			101.595,53
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001001	2.384,84	2.384,84
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001002	814,71	814,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001003	2.792,12	2.792,12
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001004	830,51	830,51
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001005	1.786,92	1.786,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001006	564,97	564,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001007	22,46	22,46
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001008	14,94	14,94
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001009	85,54	85,54
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001010	255,81	255,81
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001011	61,25	61,25
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001012	39,72	39,72
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001001	492,04	492,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001002	7.367,24	7.367,24
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001003	15.494,55	15.494,55
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001004	11.928,55	11.928,55
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001005	3.928,30	3.928,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001006	5.398,87	5.398,87
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001007	18.825,47	18.825,47
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001008	740,44	740,44
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001009	124,54	124,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001010	187,16	187,16
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001011	684,99	684,99
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001012	2.659,43	2.659,43
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001013	39,37	39,37
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001014	589,37	589,37
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001015	1.239,52	1.239,52
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001016	820,75	820,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001017	314,28	314,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001018	431,90	431,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001019	1.506,07	1.506,07
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001020	59,24	59,24
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001021	9,96	9,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001023	54,80	54,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001024	56,50	56,50
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001025	4,93	4,93
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001026	73,66	73,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001027	154,94	154,94
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001028	102,66	102,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001029	39,28	39,28
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001030	54,00	54,00
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001031	188,30	188,30
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001032	7,41	7,41
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001033	1,24	1,24
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001034	1,87	1,87
A Transportar =====>				1.235.227,82	1.235.227,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:11

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				1.235.227,82	1.235.227,82
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001035	6,86	6,86
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001036	7,08	7,08
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001001	1.014,00	1.014,00
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001002	11.014,69	11.014,69
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001003	20.461,44	20.461,44
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001004	16.092,63	16.092,63
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001005	7.070,11	7.070,11
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001006	7.233,55	7.233,55
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001007	25.333,15	25.333,15
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001008	208,93	208,93
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001009	249,16	249,16
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001010	166,04	166,04
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001011	3.803,00	3.803,00
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001012	1.230,18	1.230,18
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001013	81,12	81,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001014	881,16	881,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001015	1.636,96	1.636,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001016	1.287,44	1.287,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001017	565,60	565,60
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001018	578,68	578,68
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001019	2.026,65	2.026,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001020	16,70	16,70
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001021	19,93	19,93
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001022	13,28	13,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001023	304,24	304,24
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001024	98,41	98,41
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001025	1.625,97	1.625,97
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001026	2.248,91	2.248,91
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001027	1.533,38	1.533,38
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001028	201,96	201,96
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001029	939,89	939,89
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001030	3.131,81	3.131,81
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001031	93,60	93,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001032	301,87	301,87
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001033	396,30	396,30
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	3.419,76	3.419,76
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	16.156,16	16.156,16
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	2.979,79	2.979,79
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	7.214,55	7.214,55
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	2.735,19	2.735,19
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APD	008850001000002001	39.769,31	39.769,31
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APD	008850001000003001	2,49	2,49
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
A Transportar =====>				1.419.895,06	1.419.895,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:12

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				1.419.895,06	1.419.895,06
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	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.07	3.1.02.01.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001002	8.112,54	8.112,54
3.2.01.01.01	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001003	26,17	26,17
2.4.07.02.07	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001004	26,67	26,67
3.2.01.01.03	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001005	225,82	225,82
2.4.07.02.07	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001006	876,60	876,60
3.2.01.02.02	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001007	1,58	1,58
3.2.01.02.05	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001008	39.771,80	39.771,80
3.3.02.01.03	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001009	559,20	559,20
2.4.07.02.07	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001010	163.812,21	163.812,21
2.4.07.02.07	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001011	325,50	325,50
5.1.01.02.01	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001012	57.400,57	57.400,57
2.4.07.02.07	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001013	652.498,84	652.498,84
2.4.07.02.07	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001014	5.609,75	5.609,75
2.4.07.02.07	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001015	68.190,54	68.190,54
2.4.07.02.07	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001016	580,04	580,04
2.4.07.02.07	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001017	60.910,58	60.910,58
2.4.07.02.07	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001018	125.051,81	125.051,81
A Transportar =====>				5.869.634,73	5.869.634,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:13

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				5.869.634,73	5.869.634,73
2.4.07.02.07	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001019	436,00	436,00
2.4.07.02.07	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001020	5.752,84	5.752,84
2.4.07.02.07	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001021	1.890,93	1.890,93
2.4.07.02.07	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001022	65.359,33	65.359,33
5.1.01.03.04	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001023	6.312,94	6.312,94
2.4.07.02.07	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001024	41.983,22	41.983,22
5.1.01.03.06	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001025	252,48	252,48
2.4.07.02.07	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001026	30.422,70	30.422,70
2.4.07.02.07	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001027	8.738,30	8.738,30
5.1.01.03.09	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001028	5.960,67	5.960,67
2.4.07.02.07	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001029	171,90	171,90
2.4.07.02.07	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001030	10.998,79	10.998,79
5.1.01.03.14	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001031	6.019,98	6.019,98
5.1.01.04.02	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001032	10.580,23	10.580,23
2.4.07.02.07	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001033	94.769,96	94.769,96
5.1.01.04.04	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001034	1.230,18	1.230,18
2.4.07.02.07	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001035	99.657,60	99.657,60
2.4.07.02.07	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001036	2.357,57	2.357,57
2.4.07.02.07	5.1.01.06.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001037	5.366,91	5.366,91
2.4.07.02.07	5.1.01.06.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001038	26.476,90	26.476,90
2.4.07.02.07	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001039	690.255,87	690.255,87
2.4.07.02.07	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001040	10.594,79	10.594,79
5.1.01.07.04	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001041	4.086,93	4.086,93
2.4.07.02.07	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001042	74.237,91	74.237,91
2.4.07.02.07	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001043	14.382,06	14.382,06
2.4.07.02.07	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001044	1.184,33	1.184,33
5.1.01.07.12	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001045	8.477,97	8.477,97
2.4.07.02.07	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001046	20.242,73	20.242,73
5.1.01.07.13	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001047	5.489,38	5.489,38
2.4.07.02.07	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001048	21.957,49	21.957,49
5.1.01.07.15	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001049	7.521,99	7.521,99
2.4.07.02.07	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001050	14.579,88	14.579,88
2.4.07.02.07	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001051	12.194,91	12.194,91
5.1.01.08.08	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001052	3.500,00	3.500,00
2.4.07.02.07	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001053	205.976,03	205.976,03
2.4.07.02.07	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001054	295.457,62	295.457,62
2.4.07.02.07	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001055	600,00	600,00
2.4.07.02.07	5.1.01.08.12	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001056	12.327,88	12.327,88
2.4.07.02.07	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001057	280,00	280,00
2.4.07.02.07	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001058	562,50	562,50
2.4.07.02.07	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001059	9.530,40	9.530,40
2.4.07.02.07	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001060	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.07	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001061	116,60	116,60
5.1.01.12.01	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001062	3.282,80	3.282,80
2.4.07.02.07	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001063	35.513,09	35.513,09
2.4.07.02.07	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001064	586,62	586,62
2.4.07.02.07	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001065	379,60	379,60
2.4.07.02.07	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001066	342,95	342,95
A Transportar =====>				7.750.274,96	7.750.274,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:14

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				7.750.274,96	7.750.274,96
5.1.01.12.06	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001067	83.000,00	83.000,00
2.4.07.02.07	5.1.01.12.06	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001068	172.072,50	172.072,50
2.4.07.02.07	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001069	6.744,99	6.744,99
2.4.07.02.07	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001070	834,97	834,97
2.4.07.02.07	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001071	6.891,00	6.891,00
2.4.07.02.07	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001072	30.540,00	30.540,00
2.4.07.02.07	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001073	4.168,68	4.168,68
2.4.07.02.07	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001074	1.530,58	1.530,58
2.4.07.02.07	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001075	380,11	380,11
2.4.07.02.07	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001076	5.162,13	5.162,13
2.4.07.02.07	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001077	2.812,64	2.812,64
2.4.07.02.07	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001078	189,22	189,22
2.4.07.02.07	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001079	20.973,80	20.973,80
5.1.01.16.30	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001080	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.07	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001081	150,00	150,00
2.4.07.02.07	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001082	155,46	155,46
2.4.07.02.07	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001083	45.994,43	45.994,43
2.4.07.02.07	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001084	997,46	997,46
2.4.07.02.07	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001085	2.047,44	2.047,44
2.4.07.02.07	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001086	1.719,16	1.719,16
2.4.07.02.07	5.1.01.22.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001087	55,00	55,00
2.4.07.02.07	5.1.01.22.12	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001088	536,00	536,00
2.4.07.02.07	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001089	1.054,72	1.054,72
2.4.07.02.07	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001090	136,39	136,39
2.4.07.02.07	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001091	9.653,79	9.653,79
2.4.07.02.07	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001092	101.595,53	101.595,53
6.1.01.01.07	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001093	3.320.315,76	3.320.315,76
2.4.07.02.07	6.1.01.01.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001094	3.509.786,23	3.509.786,23
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001001	148.190,78	148.190,78
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001002	18.309,34	18.309,34
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001003	23.999,03	23.999,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001004	1.273,46	1.273,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001005	926,28	926,28
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001007	2.384,84	2.384,84
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001009	19.259,95	19.259,95
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001010	48.420,09	48.420,09
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001011	748,30	748,30
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001012	1.577,80	1.577,80
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001013	1.104,00	1.104,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001014	8.376,05	8.376,05
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001017	814,71	814,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001018	6.643,77	6.643,77
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001019	11.975,02	11.975,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001020	3.520,42	3.520,42
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001021	166.463,16	166.463,16
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001022	27.711,60	27.711,60
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001023	12.911,67	12.911,67
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001024	139,80	139,80
A Transportar =====>				15.605.496,82	15.605.496,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:15

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				15.605.496,82	15.605.496,82
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001026	2.792,12	2.792,12
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001028	22.336,75	22.336,75
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001029	56.580,60	56.580,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001030	1.815,06	1.815,06
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001031	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001032	8.442,07	8.442,07
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001033	1.380,57	1.380,57
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001035	830,51	830,51
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001037	6.643,83	6.643,83
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001038	132.810,05	132.810,05
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001039	891,02	891,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001040	26.808,45	26.808,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001041	17.417,83	17.417,83
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001042	8.832,94	8.832,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001043	900,00	900,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001044	769,77	769,77
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001046	1.786,92	1.786,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001048	14.522,40	14.522,40
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001049	32.750,36	32.750,36
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001050	1.134,89	1.134,89
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001051	6.412,86	6.412,86
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001052	7.100,10	7.100,10
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001053	2.881,96	2.881,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001054	911,58	911,58
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001055	28.111,41	28.111,41
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001056	2.265,54	2.265,54
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001057	25.082,32	25.082,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001058	844,28	844,28
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001059	9.196,99	9.196,99
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001060	4.961,58	4.961,58
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001061	2.857,54	2.857,54
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001062	11.748,64	11.748,64
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001063	3.008,47	3.008,47
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001064	10.274,82	10.274,82
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001065	1.774,71	1.774,71
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001066	3.958,60	3.958,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001067	373,32	373,32
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001068	84,60	84,60
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001069	1.060,05	1.060,05
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001070	793,04	793,04
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001071	40.658,21	40.658,21
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001072	21.425,79	21.425,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001073	1.237,89	1.237,89
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001074	207,52	207,52
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001075	6.439,34	6.439,34
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001076	7.292,78	7.292,78
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001077	514,12	514,12
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001078	46.388,10	46.388,10
A Transportar =====>				16.193.545,12	16.193.545,12

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL

Filial : 01080005

Hora...: 22:08:15

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				16.193.545,12	16.193.545,12
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001079	196,24	196,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001080	9.224,94	9.224,94
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001081	5.977,82	5.977,82
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001082	2.990,80	2.990,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001084	564,97	564,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001086	4.519,76	4.519,76
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001087	32,22	32,22
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001088	20.324,67	20.324,67
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001089	17.486,16	17.486,16
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001090	2.879,92	2.879,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001091	1.234,86	1.234,86
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001092	953,64	953,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001093	373,31	373,31
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001094	1.658,45	1.658,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001095	4.507,14	4.507,14
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001096	2.524,47	2.524,47
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001097	2.274,78	2.274,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001098	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001099	234,32	234,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001100	106,76	106,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001101	202,14	202,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001102	10,49	10,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001103	134,76	134,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001105	22,46	22,46
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001107	179,68	179,68
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001108	4.206,60	4.206,60
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001109	1.010,34	1.010,34
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001110	39.147,64	39.147,64
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001111	3.476,34	3.476,34
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001112	35.023,06	35.023,06
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001113	184,00	184,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001114	19.167,21	19.167,21
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001115	767,72	767,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001116	13.776,78	13.776,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001117	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001118	119,56	119,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001119	53,38	53,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001120	89,66	89,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001123	14,94	14,94
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001124	29,88	29,88
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001125	5.458,49	5.458,49
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001126	139,80	139,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001127	1.780,19	1.780,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001128	9.637,51	9.637,51
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001129	1.296,61	1.296,61
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001130	6.324,58	6.324,58
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001131	26,76	26,76
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001132	4.953,71	4.953,71
A Transportar =====>				16.422.585,11	16.422.585,11

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:16

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				16.422.585,11	16.422.585,11
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001133	2.476,85	2.476,85
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001134	1.059,29	1.059,29
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001135	587,84	587,84
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001136	6.606,58	6.606,58
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001137	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001140	85,54	85,54
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001141	684,30	684,30
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001142	34.658,06	34.658,06
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001143	2.527,79	2.527,79
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001144	1.540,46	1.540,46
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001146	255,81	255,81
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001148	1.850,78	1.850,78
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001149	257,42	257,42
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001150	1.413,38	1.413,38
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001151	49,29	49,29
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001152	3.421,57	3.421,57
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001153	34,21	34,21
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001154	1.833,24	1.833,24
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001155	1.804,50	1.804,50
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001156	327,26	327,26
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180711001000001157	477,00	477,00
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001158	2.291,45	2.291,45
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001159	172,12	172,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001160	7.618,53	7.618,53
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001161	1.597,56	1.597,56
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001162	1.482,25	1.482,25
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001163	71,36	71,36
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001164	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001165	139,80	139,80
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001166	12.335,34	12.335,34
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001167	3.773,40	3.773,40
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001168	576,48	576,48
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001169	1.953,41	1.953,41
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001170	312,07	312,07
5.1.01.06.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001171	5.366,91	5.366,91
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180711001000001172	165,00	165,00
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001173	4.954,67	4.954,67
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001174	483,61	483,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001175	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001176	639,15	639,15
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001177	203,69	203,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001179	61,25	61,25
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001181	489,97	489,97
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001182	3.968,27	3.968,27
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001183	357,45	357,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001184	128,69	128,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001186	39,72	39,72
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001188	317,73	317,73
A Transportar =====>				16.535.624,72	16.535.624,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:08:17

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				16.535.624,72	16.535.624,72
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001189	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001190	3,35	3,35
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001191	128,69	128,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001192	319,77	319,77
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001193	485,27	485,27
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001194	33,34	33,34
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001195	319,50	319,50
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001196	33,66	33,66
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001197	1.669,50	1.669,50
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001198	46,89	46,89
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180711001000001199	87,48	87,48
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001200	3.439,17	3.439,17
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001201	1,25	1,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001202	1,01	1,01
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001203	1,02	1,02
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001204	1,02	1,02
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001205	1.169,99	1.169,99
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001206	584,99	584,99
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001207	33,49	33,49
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001208	1.661,38	1.661,38
6.1.01.01.07	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	201807001000001001	3.509.786,23	3.509.786,23
2.4.07.02.07	6.1.01.01.07	APURACAO DE RESULTADO	201807001000001002	3.320.315,76	3.320.315,76
Totais deste dia =====>				23.375.765,32	23.375.765,32
Totais deste mes =====>				41.377.970,36	41.377.970,36
Total Geral =====>				41.377.970,36	41.377.970,36

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/07/2018					
2.1.04.01.04	3.2.01.01.01	RECL LC IMP NF 286-LOGISTICA PLANNING	000001001000001001	26,17	26,17
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	RECL CAN:000000124/F00753-MARCIA VALEN	0001001000002001	827,89	827,89
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	RECL CAN:000000056/F01319-DANGONI MIA	0001001000003001	577,12	577,12
2.1.05.02.03	2.1.02.01.01	RECL BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HEN	0001001000004001	477,00	477,00
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLO	00010001000001001	1.534,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLO	00010001000001002		1.534,80
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS	00010001000002001	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS	00010001000002002		1.800,00
5.1.01.07.04		NFE:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00010001000003001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00010001000003002		4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCE	00010001000004001	1.631,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCE	00010001000004002		1.631,20
5.1.01.07.04		NFE:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA	00010001000005001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA	00010001000005002		4.155,02
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA E	00010001000006001	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA E	00010001000006002		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA E	00010001000006003		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA E	00010001000006004		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA E	00010001000006005		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA E	00010001000006006	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA E	00010001000006007		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA E	00010001000006008		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA E	00010001000006009		49,26
A Transportar =====>				25.036,22	15.716,23

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/07/2018 De Transporte =====>				25.036,22	15.716,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006010			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006011		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006012			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006013			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006014			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006015			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006016		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006017			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006018			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006019			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006020			73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006021		4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006022			32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006023			147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006024			49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006025			73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006026			24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA EMPES10001000006027		1.514,75	
Totais deste dia =====>				41.328,97	41.328,97
02/07/2018					
1.1.02.17.05		REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLIAÇÃO00001001000001001		32.426,85	
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLIAÇÃO00001001000001002			2.944,88
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLIAÇÃO00001001000001003			9.142,12
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLIAÇÃO00001001000001004			12.521,94
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLIAÇÃO00001001000001005			2.905,90
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLIAÇÃO00001001000001006			4.266,45
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLIAÇÃO00001001000001007			645,56
5.1.01.02.01	2.1.05.03.05	AJUSTE DE SALDO 06/2018 000001001000002001		0,01	0,01
2.1.02.03.02	2.1.02.01.02	RCL NF 2778/F03416-CARNEIRO&LEAO SER 000001001000004001		1.817,30	1.817,30
2.1.05.03.02	5.1.01.04.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO000001001000005001		5,69	5,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO000001001000005003		1.313,80	1.313,80
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO000001001000005004		242,14	242,14
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO000001001000005005		42,51	42,51
2.1.05.03.02	5.1.01.04.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO000001001000005006		2,44	2,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO000001001000005007		866,86	866,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO000001001000005008		540,56	540,56
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO000001001000005009		697,00	697,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO000001001000005010		939,21	939,21
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO000001001000005011		100,59	100,59
5.1.01.07.04		NFE:000000062/F02292-SIMONE VICENTE REDES10001000001001		2.948,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000062/F02292-SIMONE VICENTE REDES10001000001002			2.948,50
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO10001000002001		1.680,51	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO10001000002002			1.680,51
5.1.01.07.04		NFE:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA10001000003001		1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA10001000003002			1.677,65



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:16

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 763
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.04		NFE:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008810001000004001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008810001000004002		1.382,61
A Transportar =====>				46.684,23	46.684,23

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				46.684,23	46.684,23
5.1.01.07.04		NFE:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000005001	1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000005002		1.677,65
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008810001000006001	2.157,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008810001000006002		2.157,27
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02290-HELIO AJZEN	008810001000007001	4.464,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02290-HELIO AJZEN	008810001000007002		4.464,15
5.1.01.07.04		NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000008001	1.929,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000008002		1.929,66
2.1.02.01.01		IMP:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000008003	55,96	
	2.1.04.01.05	ISS:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000008004		55,96
5.1.01.07.04		NFE:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES	008810001000009001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES	008810001000009002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000116/F02175-DUETS SERVICOS	008810001000010001	2.170,07	
	2.1.02.01.01	NFE:000000116/F02175-DUETS SERVICOS	008810001000010002		2.170,07
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA	008810001000011001	1.655,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA	008810001000011002		1.655,32
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000012001	2.214,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000012002		2.214,55
5.1.01.07.04		CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000013001	1.929,66	
2.1.02.01.01		CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000013002	1.929,66	
	2.1.02.01.01	CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000013003		55,96
2.1.04.01.05		CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000013004	55,96	
5.1.01.07.04		NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000014001	1.929,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008810001000014002		1.929,66
	5.1.01.07.04	CAN:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008810001000015001	2.157,27	
2.1.02.01.01		CAN:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008810001000015002	2.157,27	
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008810001000016001	2.157,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008810001000016002		2.157,27
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008810001000017001	12.537,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008810001000017002		81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008810001000017003		376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008810001000017004		125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008810001000017005	12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008810001000017006		81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008810001000017007		376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008810001000017008		125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008810001000017009	12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008810001000017010		81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008810001000017011		376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008810001000017012		125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008810001000017013	12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008810001000017014		81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008810001000017015		376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008810001000017016		125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008810001000017017	12.537,27	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:17

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 765
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017018		81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017019		376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017020		125,37
A Transportar =====>				135.307,63	75.536,19

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				135.307,63	75.536,19
	2.1.02.01.01	NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017021		62.686,35
2.1.02.01.01		IMP:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	00001000017022	2.914,91	
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018026	2.270,95	
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019001	11.249,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019002		73,13
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019003		337,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019006		136,50
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019007		630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019017	8.999,98	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:17

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 767
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MAUS10001000019018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MAUS10001000019019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MAUS10001000019020		90,00
A Transportar =====>				264.330,96	192.818,63

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				264.330,96	192.818,63
	2.1.02.01.01	NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00001000019022	3.487,49	
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	00001000020001	120,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	00001000020002		120,00
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	00001000020003	65,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	00001000020004		65,00
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	00001000020005	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	00001000020006		70,00
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	00001000020007	7,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	00001000020008		7,70
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	00001000020009	31,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	00001000020010		31,60
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	00001000020011	21,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	00001000020012		21,60
5.1.01.07.09		NFE:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA	00001000021001	220,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA	00001000021002		220,00
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVICOS	00001000022001	5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVICOS	00001000022002	5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVICOS	00001000022003	5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVICOS	00001000022004	5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVICOS	00001000022005	5.388,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVICOS	00001000022006		26.940,00
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	00001000023001	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	00001000023002	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	00001000023003	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	00001000023004	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	00001000023005	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	00001000023006	93,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	00001000023007		562,50
5.1.01.12.07		NF.:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E MANUTENCAO	00001000024001	3.550,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E MANUTENCAO	00001000024002		23,08
	2.1.04.01.04	COF:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E MANUTENCAO	00001000024003		106,50
	2.1.04.01.04	CSL:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E MANUTENCAO	00001000024004		35,50
	2.1.04.01.01	IRF:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E MANUTENCAO	00001000024005		35,50
	2.1.04.01.07	INS:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E MANUTENCAO	00001000024006		312,40
	2.1.02.01.01	NF.:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E MANUTENCAO	00001000024007		3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E MANUTENCAO	00001000024008	512,98	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	00001000025001	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	00001000025002	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	00001000025003	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	00001000025004	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	00001000025005	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	00001000025006	250,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	00001000025007		1.500,00
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E MANUTENCAO	00001000026001	68,64	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:18

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 769
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E ~~SES~~	10001000026002	84,48	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E ~~SES~~	10001000026003	425,92	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E ~~SES~~	10001000026004	146,08	
A Transportar =====>				302.144,95	301.419,83

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				302.144,95	301.419,83
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000026005		227,04	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000026006		452,32	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000026007		355,52	
	2.1.02.01.01	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000026008			1.760,00
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000026009		22,90	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000026010		28,19	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000026011		142,11	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000026012		48,74	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000026013		75,75	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000026014		150,92	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000026015		118,61	
	2.1.02.01.01	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000026016			587,22
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027001		68,64	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027002		84,48	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027003		425,92	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027004		146,08	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027005		227,04	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027006		452,32	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027007		355,52	
	2.1.02.01.01	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027008			1.760,00
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027009		22,17	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027010		27,28	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027011		137,55	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027012		47,18	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027013		73,32	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027014		146,08	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027015		114,81	
	2.1.02.01.01	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E 668810001000027016			568,39
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028001		548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028005			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028006		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028017			2,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:19

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E00001000028018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E00001000028019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E00001000028020			5,76
A Transportar =====>				309.498,85	306.304,75

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				309.498,85	306.304,75
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028023			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028024			4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028025			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028030			24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028032		337,59	
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029001		548,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029004			5,49
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029005			10,98
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029006			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029007		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029008			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029009			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029010			12,08
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029011			24,15
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029012			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029013		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029014			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029015			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029016			12,62
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029017			25,25
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029018			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029019		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029020			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029021			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029022			3,84
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029023			7,68
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029024			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029025		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029026			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029027			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029028			4,39
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029029			8,78
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029030			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029031		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029032			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029033			49,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:20

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000029034			16,47
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000029035			32,93
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000029036			24,70
A Transportar =====>				317.411,78	312.369,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:20

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				317.411,78	312.369,75
	2.1.02.01.01	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029037			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029038		447,35	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030001			548,94
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030002		3,57	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030003		16,47	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030004		5,49	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030005		10,98	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030006		8,23	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030007			1.207,66
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030008		7,85	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030009		36,23	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030010		12,08	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030011		24,15	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030012		18,11	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030013			1.262,56
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030014		8,21	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030015		37,88	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030016		12,62	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030017		25,25	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030018		18,94	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030019			384,26
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030020		2,50	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030021		11,53	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030022		3,84	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030023		7,68	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030024		5,76	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030025			439,15
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030026		2,85	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030027		13,17	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030028		4,39	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030029		8,78	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030030		6,59	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030031			1.646,81
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030032		10,70	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030033		49,40	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030034		16,47	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030035		32,93	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030036		24,70	
2.1.02.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030037		5.489,38	
	2.1.02.01.01	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030038			447,35
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031001		548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031005			8,23



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:20

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 775
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031006		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031008			36,23
A Transportar =====>				325.552,45	323.873,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:20

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				325.552,45	323.873,70
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031023			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031024			4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031025			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031030			24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000031032		337,59	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM00001000032001		180,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM00001000032002		69,44	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM00001000032003		63,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM00001000032004		45,27	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM00001000032005		34,24	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM00001000032006		16,38	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM00001000032007		15,57	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM00001000032008		7,79	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM00001000032009		4,86	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM00001000032010		5,09	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM00001000032011		8,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM00001000032012			450,00
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM00001000033001		300,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM00001000033002		115,73	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM00001000033003		105,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM00001000033004		75,45	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM00001000033005		57,08	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM00001000033006		27,30	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM00001000033007		25,95	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM00001000033008		12,98	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM00001000033009		8,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:21

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 777
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	10001000033010	8,48	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	10001000033011	13,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	10001000033012		750,00
A Transportar =====>				330.822,82	330.822,82

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				330.822,82	330.822,82
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034001		300,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034002		115,73	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034003		105,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034004		75,45	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034005		57,08	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034006		27,30	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034007		25,95	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034008		12,98	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034009		8,10	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034010		8,48	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034011		13,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034012			750,00
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035001		24,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035002		9,26	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035003		8,40	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035004		6,04	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035005		4,57	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035006		2,18	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035007		2,08	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035008		1,04	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035009		0,65	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035010		0,68	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035011		1,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035012			60,00
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036001		872,55	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036002		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036003		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036004		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036005		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036006		876,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036007			5.250,00
5.1.01.03.11		NFE:000001510/F01289-FELIPE MATHIAS DE000010001000037001		123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001510/F01289-FELIPE MATHIAS DE000010001000037002			123,30
5.1.01.12.07		NF.:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038001		2.555,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038002			16,62
	2.1.04.01.04	COF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038003			76,68
	2.1.04.01.04	CSL:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038004			25,56
	2.1.04.01.01	IRF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038005			25,56
	2.1.04.01.07	INS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038006			224,93
5.1.01.12.07		NF.:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038007		639,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038008			4,15
	2.1.04.01.04	COF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038009			19,17
	2.1.04.01.04	CSL:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038010			6,39
	2.1.04.01.01	IRF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038011			6,39
	2.1.04.01.07	INS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E 000010001000038012			56,23



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038013		3.194,99
2.1.02.01.01		IMP:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038014	461,68	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	~~0088~~ 10001000039001	83,15	
A Transportar =====>				340.745,94	340.662,79

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				340.745,94	340.662,79
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000039002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000039003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000039004	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000039005	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000039006	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000039007	83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000039008		581,91
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	006820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	006820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	006820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	006820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	006820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	006820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	006820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	006820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	006820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	006820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	006820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	006820001000001012	1.038.435,76	
5.1.01.22.07		TIT:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	006850001000001001	83,40	
	2.1.02.01.01	TIT:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	006850001000001002		83,40
Totais deste dia =====>				3.586.439,84	3.586.439,84
03/07/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA	006810001000001001	2.753,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA	006810001000001002		2.753,44
5.1.01.13.06		NF.:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA	00810001000002001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA	00810001000002002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA	00810001000003001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA	00810001000003002		900,00
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004007		3.500,00
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005001	1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000005008		39,71



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:23

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 781
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:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005009		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005011	1.323,77	
A Transportar =====>				12.024,74	8.216,26

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/07/2018 De Transporte =====>				12.024,74	8.216,26
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005012			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005013			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005014			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005015			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005016		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005017			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005018			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005019			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005020			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005021		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005022			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005023			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005024			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005025			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005026		1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005027			8,63
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005028			39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005029			13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005030			19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005031			7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000005032		488,67	
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006001			583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006002			583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006003			583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006004			583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006005			583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006006			584,50
2.1.02.01.01		CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000006007		3.500,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007001		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007002		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007003		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007004		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007005		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007006		584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000007007			3.500,00
5.1.01.22.11		NFE:000005325/F03427-L R S FERRAGENS 008810001000008001		55,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005325/F03427-L R S FERRAGENS 008810001000008002			55,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		154.033,58	154.033,58
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001002		112.322,74	112.322,74
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001003		143.122,63	143.122,63
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001004		50.705,52	50.705,52
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001005		51.703,38	51.703,38
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001006		36.205,93	36.205,93
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001007		1.285,24	1.285,24
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001008		18.672,85	18.672,85
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001009		3.193,62	3.193,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001010		5.803,62	5.803,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001011		1.647,53	1.647,53
A Transportar =====>				602.239,55	602.239,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:23

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/07/2018 De Transporte =====>				602.239,55	602.239,55
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001012	4.333,95	4.333,95
	1.1.02.01.22	GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002001		8.112,54
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002002	1.135,76	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002003	2.433,76	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002004	1.054,63	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002005	324,50	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002006	567,88	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002007	2.596,01	
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		1.000,00
2.1.02.01.01		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	1.000,00	
		BXB:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000005001	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000005002		834,97
5.1.01.07.04		TIT:000180702/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000006001	795,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000180702/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000006002		795,00
5.1.01.22.07		TIT:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO	008850001000007001	214,13	
	2.1.02.01.01	TIT:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO	008850001000007002		214,13
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000008001	477,00	477,00
Totais deste dia =====>				618.007,14	618.007,14
04/07/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000163301/F00567-CONDominio ABSOL	008810001000001001	4.075,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000163301/F00567-CONDominio ABSOL	008810001000001002		4.075,46
5.1.01.07.09		NF.:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008810001000002001	382,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008810001000002002		382,42
	2.1.02.01.01	NF.:000515867/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000003001		620,00
5.1.01.22.09		NF.:000515867/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000003002	620,00	
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088810001000004001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088810001000004002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088810001000004003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088810001000004004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088810001000004005	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088810001000004006		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088810001000004007	629,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088810001000004008		629,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088810001000004009	629,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088810001000004010		629,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088810001000004011	76,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088810001000004012		76,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088810001000004013	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088810001000004014		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088810001000004015	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088810001000004016		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088810001000004017	136,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088810001000004018		136,40
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088810001000004019	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088810001000004020		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088810001000004021	438,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	00001000004022		438,00
A Transportar =====>				7.188,49	7.188,49

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>					7.188,49
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000004023	327,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000004024		327,60
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000004025	478,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000004026		478,80
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000004027	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000004028		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000004029	79,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000004030		79,80
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000004031	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000004032		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000004033	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000004034		140,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000004035	8,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000004036		8,50
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000004037	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000004038		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000004039	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000004040		24,00
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000005001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000005002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000005003		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000005004	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000005005		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000005006	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000005007		279,00
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000005008	279,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000005009		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000005010	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000005011		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000005012	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000006001		8,40
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000006002	8,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000006003		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000006004	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000006005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000006006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000006007		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000006008	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000006009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000006010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000006011		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000006012	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000006013		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000006014	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000006015		3,26



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:26

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 786
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000006016	3,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000006017		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000006018	0,65	
A Transportar =====>				10.186,76	10.186,76

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>					10.186,76
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF000810001000006019		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF000810001000006020	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF000810001000006021		40,32
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF000810001000006022	40,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF000810001000006023		115,74
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF000810001000006024	115,74	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF000810001000006025		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF000810001000006026	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF000810001000006027		0,45
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF000810001000006028	0,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF000810001000006029		3,20
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF000810001000006030	3,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF000810001000006031		525,00
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF000810001000006032	525,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF000810001000006033		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF000810001000006034	50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF000810001000006035		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF000810001000006036	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF000810001000006037		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF000810001000006038	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF000810001000006039		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF000810001000006040	279,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF000810001000006041		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF000810001000006042	279,00	
1.1.03.01.01		NFE:000161632/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	PF000810001000007001	38.295,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000161632/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	PF000810001000007002		38.295,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000008001	15,68	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000008002		15,68
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000008003	23,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000008004		23,52
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000008005	17,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000008006		17,70
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000008007	25,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000008008		25,48
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000008009	9,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000008010		9,30
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000008011	175,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000008012		175,20
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000008013	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000008014		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000008015	138,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000008016		138,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000008017	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000008018		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	HO000810001000008019	240,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:27

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 788
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:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008020		240,00
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008021	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008022		11,40
A Transportar =====>				51.142,63	51.142,63

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				51.142,63	51.142,63
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008023	117,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008024		117,50
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008025	26,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008026		26,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008027	22,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008028		22,75
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008029	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008030		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008031	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008032		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008033	11,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008034		11,00
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008035	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008036		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008037	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008038		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008039	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000008040		8,40
	2.1.02.01.01	NF.:000515865/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000009001		372,00
5.1.01.22.09		NF.:000515865/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000009002	372,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000515859/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000010001		310,00
5.1.01.22.09		NF.:000515859/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000010002	310,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011001		84,00
5.1.01.22.10		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011002	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011003		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011004	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011005		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011006	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011007		3,30
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011008	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011009		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011010	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011011		8,56
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011012	8,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011013		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011014	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011015		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011016	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011017		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P08810001000011018	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000515861/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000012001		1,66
5.1.01.22.10		NF.:000515861/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000012002	1,66	
1.1.03.01.01		NFE:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000013001	4.365,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000013002		4.365,00
	2.1.02.01.01	NF.:000515864/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000014001		310,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.09		NF.:000515864/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000014002	310,00	
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	10001000015001	58,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	10001000015002		58,80
A Transportar =====>				57.021,53	57.021,53

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				57.021,53	57.021,53
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015003	39,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015004		39,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015005	58,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015006		58,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015007	851,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015008		851,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015009	1.480,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015010		1.480,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015011	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015012		555,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015013	5,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015014		5,90
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015015	152,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015016		152,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015017	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015018		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015019	50,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015020		50,70
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015021	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015022		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015023	6,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015024		6,75
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015025	6,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015026		6,75
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015027	6,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015028		6,20
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015029	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015030		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015031	525,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015032		525,60
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015033	189,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015034		189,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015035	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015036		126,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015037	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015038		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015039	48,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015040		48,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015041	68,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015042		68,40
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015043	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015044		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015045	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015046		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015047	84,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015048		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015049	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015050		70,00
A Transportar =====>				61.645,18	61.645,18

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>					61.645,18
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000015051	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000015052		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000015053	51,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000015054		51,00
1.1.03.01.01		NFE:000161633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H038810001000016001	873,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H038810001000016002		873,00
1.1.03.01.01		NFE:000004274/F01042-KONIMAGEM SERVICO	H038810001000017001	2.780,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004274/F01042-KONIMAGEM SERVICO	H038810001000017002		2.780,00
1.1.03.01.01		NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H038810001000018001	10.592,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H038810001000018002		10.592,40
1.1.03.01.01		NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H038810001000018003	824,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H038810001000018004		824,50
1.1.03.01.01		NFE:000161630/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H038810001000019001	2.150,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161630/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H038810001000019002		2.150,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020003	19,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020004		19,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020005	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020006		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020007	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020008		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020009	129,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020010		129,50
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020011	122,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020012		122,10
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020013	48,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020014		48,10
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020015	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020016		18,50
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020017	5,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020018		5,90
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020019	11,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020020		11,80
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020021	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020022		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020023	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020024		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020025	5,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020026		5,92
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020027	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020028		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020029	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020030		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000020031	8,45	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:29

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 794
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:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020032		8,45
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020033	12,74	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020034		12,74
A Transportar =====>				79.447,24	79.447,24

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				79.447,24	79.447,24
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020035	65,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020036		65,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020037	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020038		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020039	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020040		18,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020041	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020042		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020043	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020044		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020045	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020046		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020047	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020048		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020049	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020050		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020051	14,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020052		14,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020053	0,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020054		0,75
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020055	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020056		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020057	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020058		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020059	42,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020060		42,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020061	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020062		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020063	39,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020064		39,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020065	48,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020066		48,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020067	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020068		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020069	6,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020070		6,60
1.1.03.01.01		NFE:000161628/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000021001	8.148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161628/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000021002		8.148,00
1.1.03.01.01		NFE:000161629/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000022001	46.443,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000161629/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000022002		46.443,60
	2.1.02.01.01	NF.:000515862/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H00001000023001		1,44
5.1.01.22.09		NF.:000515862/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H00001000023002	1,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000024001		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000024002	140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	H00001000024003		196,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:30

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.10		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000024004	196,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000024005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000024006	21,00	
A Transportar =====>				134.757,23	134.757,23

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				134.757,23	134.757,23
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024007		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024008	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024009		0,98
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024010	0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024011		8,15
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024012	8,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024013		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024014	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024015		1,85
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024016	1,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024017		9,20
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024018	9,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024019		300,00
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024020	300,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024021		1,26
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024022	1,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024023		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024024	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024025		20,68
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024026	20,68	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024027		390,60
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024028	390,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024029		1.575,00
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PG008~~ 10001000024030	1.575,00	
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025001	18,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025002		18,15
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025003	78,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025004		78,40
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025005	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025006		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025007	81,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025008		81,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025009	1,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025010		1,15
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025011	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025012		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025013	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025014		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025015	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025016		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025017	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025018		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025019	318,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025020		318,50
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~H0088~~ 10001000025021	77,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:31

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000025022		77,50
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000025023	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000025024		10,20
A Transportar =====>				139.732,59	139.732,59

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				139.732,59	139.732,59
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025025	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025026		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025027	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025028		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025029	882,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025030		882,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025031	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025032		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025033	114,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025034		114,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025035	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025036		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025037	32,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025038		32,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025039	38,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025040		38,50
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025041	4,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025042		4,60
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025043	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025044		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025045	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025046		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025047	236,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025048		236,90
	2.1.02.01.01	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08810001000026001		20,10
5.1.01.15.01		NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08810001000026002	20,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08810001000026003		272,00
5.1.01.22.10		NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08810001000026004	272,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08810001000026005		228,60
5.1.01.22.10		NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	H08810001000026006	228,60	
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027005	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027006		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027007	26,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027008		26,70
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027009	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027010		204,00
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027011	650,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027012		650,00
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027013	50,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027014		50,40
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027015	25,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:31

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027016		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027017	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027018		57,00
A Transportar =====>				143.961,66	143.961,66

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:32

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				143.961,66	143.961,66
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000028001		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000028002	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000028003		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000028004	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000028005		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000028006	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000028007		4,89
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000028008	4,89	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000028009		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000028010	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000028011		2,36
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000028012	2,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000028013		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000028014	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000028015		155,76
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000028016	155,76	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000028017		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000028018	167,40	
5.1.01.22.18		NFE:000007888/F00691-CENTRAL DE REPROD	CF008810001000029001	176,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000007888/F00691-CENTRAL DE REPROD	CF008810001000029002		176,80
5.1.01.08.15		NF.:000025191/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000030001	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000025191/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC008810001000030002		280,00
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO008810001000031001	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO008810001000031002	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO008810001000031003	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO008810001000031004	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO008810001000031005	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO008810001000031006	260,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO008810001000031007		1.561,50
5.1.01.08.08		NFE:000030699/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO008810001000032001	150,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000030699/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO008810001000032002		150,00
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033001		9,50
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033002	9,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033003		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033004	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033005		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033006	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033007		0,16
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033008	0,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033009		19,29
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033010	19,29	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033011		209,25
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033012	209,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033013		100,80
5.1.01.01.02		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033014	100,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:32

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000033015		174,30
5.1.01.01.02		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000033016	174,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000033017		5,46
A Transportar =====>				146.986,14	146.991,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:32

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				146.986,14	146.991,60
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	P005810001000033018	5,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000515860/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P005810001000034001		61,00
5.1.01.22.10		NF.:000515860/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	P005810001000034002	61,00	
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035001	14.590,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035002		94,84
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035003		437,73
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035004		145,91
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035005	34.045,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035006		221,29
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035007		1.021,37
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035008		340,46
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035009	34.045,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035010		221,29
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035011		1.021,37
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035012		340,46
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035013	14.590,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035014		94,84
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035015		437,73
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035016		145,91
	2.1.02.01.01	NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035017		97.273,06
2.1.02.01.01		IMP:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035018	4.523,19	
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035019	2.878,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035020		18,71
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035021		86,35
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035022		28,78
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035023	6.715,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035024		43,66
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035025		201,47
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035026		67,16
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035027	6.715,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035028		43,66
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035029		201,47
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035030		67,16
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035031	2.878,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035032		18,71
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035033		86,35
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035034		28,78
	2.1.02.01.01	NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035035		19.187,93
2.1.02.01.01		IMP:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	P005810001000035036	892,27	
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	P005810001000036001	27,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	P005810001000036002		27,90
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	P005810001000036003	0,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	P005810001000036004		0,98
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	P005810001000036005	22,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	P005810001000036006		22,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:33

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 804
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000036007	2,73	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000036008		2,73
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000036009	18,00	
A Transportar =====>				269.001,06	268.983,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:33

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				269.001,06	268.983,06
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036010		18,00
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036011	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036012		21,00
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036013	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036014		3,92
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036015	3,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036016		3,40
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036017	10,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036018		10,95
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	5.627,65	5.627,65
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002002	3.062,51	3.062,51
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002003	3.374,24	3.374,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002004	1.774,71	1.774,71
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002005	3.818,92	3.818,92
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002007	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	261,69	261,69
Totais deste dia =====>				288.701,82	288.701,82
05/07/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001001	23,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001002		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001003		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001004		0,24
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001005		0,36
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001006	55,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001007		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001008		1,66
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001009		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001010		0,83
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001011	86,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001012		0,56
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001013		2,60
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001014		0,87
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001015		1,30
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001016	370,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001017		2,41
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001018		11,13
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001019		3,71
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001020		5,57
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001021	268,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001022		1,74
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001023		8,05
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001024		2,68
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001025		4,03
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001026		1,60
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001027		7,37
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001028		2,46



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:34

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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
A Transportar =====>					805,10
					60,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:34

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>					805,10
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001029		3,69
	2.1.02.01.01	NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001030		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001031	64,63	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002001		23,75
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002002	0,15	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002003	0,71	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002004	0,24	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002005	0,36	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002006		55,23
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002007	0,36	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002008	1,66	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002009	0,55	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002010	0,83	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011		86,79
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002012	0,56	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013	2,60	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014	0,87	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015	1,30	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016		370,99
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017	2,41	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018	11,13	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019	3,71	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020	5,57	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021		268,34
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022	1,74	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023	8,05	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024	2,68	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025	4,03	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026	1,60	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002027	7,37	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002028	2,46	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002029	3,69	
2.1.02.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002030	805,10	
	2.1.02.01.01	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002031		64,63
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003001	23,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003002		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		0,24
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003005		0,36
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	55,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		1,66
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		0,83
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	86,79	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:35

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		0,56
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		2,60
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		0,87
A Transportar =====>				1.905,23	1.748,35

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>					1.905,23
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		1,30
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	370,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		2,41
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		11,13
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		3,71
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		5,57
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	268,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		1,74
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		8,05
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		2,68
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		4,03
	2.1.02.01.01	NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003026		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003027	49,51	
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004001	361,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004002		2,35
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004003		10,84
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004004		3,61
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004005		5,42
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004006	129,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004007		0,84
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004008		3,87
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004009		1,29
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004010		1,94
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004011	77,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004012		0,50
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004013		2,32
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004014		0,77
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004015		1,16
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004016	421,69	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004017		2,74
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004018		12,65
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004019		4,22
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004020		6,33
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004021	146,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004022		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004023		4,39
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004024		1,46
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004025		2,20
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004026	499,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004027		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004028		14,97
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004029		4,99
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004030		7,49
	2.1.02.01.01	NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004031		1.635,10
2.1.02.01.01		IMP:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004032	100,56	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005001	378,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005002		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005003		11,35
A Transportar =====>				4.707,99	4.343,53

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>					4.707,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005004		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005005		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005006	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005007		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005008		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005009		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005010		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005011	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005012		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005013		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005014		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005015		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005016	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005017		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005018		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005019		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005020		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005021	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005022		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005023		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005024		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005025		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005026	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005027		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005028		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005029		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005030		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005031	378,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005032		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005033		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005034		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005035		5,68
2.1.02.01.01		IMP:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005036	162,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005037		2.649,00
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006001	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006002	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006003	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006004	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006005	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006006	100,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000006007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007001	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007002	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007003	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	108810001000007004	99,96	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007005	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007006	100,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000007007		600,00
A Transportar =====>				8.341,63	8.341,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:36

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>				8.341,63	8.341,63
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000008001	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000008002	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000008003	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000008004	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000008005	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000008006	100,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000008007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000009001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000009002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000009003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000009004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000009005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000009006	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000009007		550,00
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000010001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000010002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000010003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000010004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000010005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000010006	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000010007		550,00
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011006	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000011007		550,00
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000012001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000012002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000012003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000012004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000012005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000012006	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	00810001000012007		550,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	18.879,02	18.879,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002	12.413,07	12.413,07
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001003	16.188,28	16.188,28
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001004	5.840,60	5.840,60
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001005	5.989,15	5.989,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001006	4.007,32	4.007,32
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001008	1.932,83	1.932,83
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001009	291,93	291,93
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001010	624,14	624,14
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001011	177,28	177,28
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001012	457,01	457,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	133,56	133,56
A Transportar =====>				78.105,70	78.105,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:37

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>				78.105,70	78.105,70
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	92,82	92,82
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003001	3.531,11	3.531,11
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003002	2.070,30	2.070,30
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003003	2.787,71	2.787,71
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003004	451,20	451,20
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003005	655,05	655,05
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003006	637,25	637,25
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004002	72,48	72,48
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004003	34,33	34,33
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	55,88	55,88
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000006001		60.396,70
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000006002	60.396,70	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000007001	60.396,70	60.396,70
Totais deste dia =====>				209.325,38	209.325,38
06/07/2018					
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB PA 06071806 MARCELO DUARTE	000001001000001001	4.387,93	4.387,93
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB PA 0007 PAULO SERGIO	000001001000001002	1.753,88	1.753,88
5.1.01.12.01		NF.:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001001	338,39	
	2.1.02.01.01	NF.:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001002		338,39
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002001	264,12	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002007	265,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002008		1.860,00
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003001	94,62	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003002	27,03	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003003	40,55	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003004	27,03	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003005	40,55	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003006	13,52	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003007	662,34	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003008	878,61	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003009	884,52	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003010	298,22	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003011	527,17	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003012	729,93	
5.1.01.08.11	2.1.02.01.01	NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003013		4.224,09
		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004001	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004002	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004003	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004004	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004005	84,00	
A Transportar =====>				12.996,29	12.564,29

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:38

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/07/2018 De Transporte =====>				12.996,29	12.564,29
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000004006		84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000004007		84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000004008			600,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON 008850001000001001		131,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON 008850001000001002			131,90
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON 008850001000001003		355,72	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON 008850001000001004			355,72
2.1.05.01.02		BXB:000006668/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000002001		9.214,23	
	1.1.01.02.25	BXB:000006668/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000002002			9.214,23
2.1.05.01.02		BXB:000006678/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000002003		583.030,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000006678/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000002004			583.030,59
1.1.02.15.01		P.A:006071806/F03304-MARCELO DUARTE DA008850001000003001		4.387,93	
	2.1.02.01.01	P.A:006071806/F03304-MARCELO DUARTE DA008850001000003002			4.387,93
1.1.02.15.01		P.A:000000007/F02766-PAULO SERGIO CAR008850001000003003		1.753,88	
	2.1.02.01.01	P.A:000000007/F02766-PAULO SERGIO CAR008850001000003004			1.753,88
2.1.05.02.03		BXB:000006707/F00053-MAKSUEL HENRIQUE008850001000003005		477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000006707/F00053-MAKSUEL HENRIQUE008850001000003006			477,00
2.1.05.03.06		BXB:000006810/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000003007		66.830,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000006810/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000003008			66.831,70
3.2.01.01.01		JUR:000006810/F01058-CEF MATRIZ 008850001000003009		1,19	
2.1.05.03.06		BXB:000006813/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000003010		226,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000006813/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000003011			226,38
2.1.02.01.01		BXB:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLI008850001000003012		1.534,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLI008850001000003013			1.534,80
2.1.02.01.01		BXB:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA008850001000003014		4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA008850001000003015			4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA008850001000003016		2.753,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA008850001000003017			2.753,44
2.1.02.01.01		BXB:000000040/F02290-HELIO AJZEN 008850001000003018		4.464,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02290-HELIO AJZEN 008850001000003019			4.464,15
2.1.02.01.01		BXB:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNI008850001000003020		1.680,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNI008850001000003021			1.680,51
2.1.02.01.01		BXB:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA008850001000003022		1.655,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA008850001000003023			1.655,32
2.1.02.01.01		BXB:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO008850001000003024		4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO008850001000003025			4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO008850001000003026		1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO008850001000003027			1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS008850001000003028		1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS008850001000003029			1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTO008850001000003030		1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTO008850001000003031			1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ008850001000003032		2.157,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ008850001000003033			2.157,27
2.1.02.01.01		BXB:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES008850001000003034		1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES008850001000003035			1.382,61
2.1.02.01.01		BXB:000000062/F02292-SIMONE VICENTE RE008850001000003036		2.948,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F02292-SIMONE VICENTE RE008850001000003037			2.948,50



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 816
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:39

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				711.615,56	711.615,56

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/07/2018 De Transporte =====>				711.615,56	711.615,56
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	008850001000003038	1.631,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	008850001000003039		1.631,20
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000003040	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	008850001000003041		1.382,61
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000003042	2.214,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000003043		2.214,55
2.1.02.03.01		BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS	008850001000003044	4.692,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS	008850001000003045		4.692,52
2.1.02.01.01		BXB:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000003046	1.929,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000003047		1.929,66
2.1.02.01.01		BXB:000000116/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000003048	2.170,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000116/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000003049		2.170,07
2.1.02.01.01		BXB:000002705/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003050	23.910,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000002705/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003051		23.910,25
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		736.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	736.500,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		60.396,70
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	60.396,70	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	50,75	50,75
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	3,75	3,75
Totais deste dia =====>				1.546.497,62	1.546.497,62
07/07/2018					
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001001	548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001002		3,57
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001003		16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001004		5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001005		8,23
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001006	1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001007		7,85
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001008		36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001009		12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001010		18,11
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001011	1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001012		8,21
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001013		37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001014		12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001015		18,94
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001016	384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001017		2,50
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001018		11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001019		3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001020		5,76
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001021	439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001022		2,85
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001023		13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001024		4,39



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:39

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000001025		6,59
A Transportar =====>				3.842,56	236,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:39

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/07/2018 De Transporte =====>					3.842,56
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001030			24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000001032		337,59	
5.1.01.07.15		NF.:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000002001		7.521,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000002002			48,89
	2.1.04.01.04	COF:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000002003			225,66
	2.1.04.01.04	CSL:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000002004			75,22
	2.1.04.01.01	IRF:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000002005			112,83
	2.1.02.01.01	NF.:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000002006			7.521,99
2.1.02.01.01		IMP:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000002007		462,60	
	5.1.01.07.15	CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003001			7.521,99
2.1.04.01.04		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003002		48,89	
2.1.04.01.04		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003003		225,66	
2.1.04.01.04		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003004		75,22	
2.1.04.01.01		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003005		112,83	
2.1.02.01.01		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003006		7.521,99	
	2.1.02.01.01	CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003007			462,60
Totais deste dia =====>					21.796,14
09/07/2018					
5.1.01.12.03		NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER L006810001000001001		275,97	
5.1.01.12.03		NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER L006810001000001002		85,03	
5.1.01.12.03		NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER L006810001000001003		18,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER L006810001000001004			379,60
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL008810001000002001		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL008810001000002002		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL008810001000002003		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL008810001000002004		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL008810001000002005		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL008810001000002006		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL008810001000002007		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL008810001000002008		104,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL008810001000002009			834,97
Totais deste dia =====>					1.214,57
10/07/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA008810001000001001		1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA008810001000001002		603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA008810001000001003		528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA008810001000001004		1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA008810001000001005		528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA008810001000001006		2.339,85	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:40

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 820
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000001007		6.867,77
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002001		1.433,99
A Transportar =====>				6.867,77	8.301,76

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/07/2018 De Transporte =====>					8.301,76
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002002		603,68
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002003		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002004		1.433,99
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002005		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002006		2.339,85
2.1.02.01.01		CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002007	6.867,77	
5.1.01.12.02		NF.:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000003001	425,21	
	2.1.02.01.01	NF.:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000003002		425,21
5.1.01.12.02		NF.:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000004001	161,41	
	2.1.02.01.01	NF.:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000004002		161,41
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008810001000005001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008810001000005002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008810001000005003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008810001000005004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008810001000005005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008810001000005006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008810001000005007		9.530,40
5.1.01.13.06		NF.:000002434/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002434/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000002433/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002433/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007002		900,00
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000008001	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000008002	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000008003	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000008004	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000008005	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000008006	297,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008810001000008007		1.780,34
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010007		6.867,77
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011001	392,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011002		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011003		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011004		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011005		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011006	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011007		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011008		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011009		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011010		5,89



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:41

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 822
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011011	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011012		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011013		11,78
A Transportar =====>				35.478,96	34.363,30

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/07/2018 De Transporte =====>				35.478,96	34.363,30
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011014		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011015		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011016	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011017		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011018		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011019		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011020		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011021	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011022		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011023		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011024		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011025		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011026	393,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011027		2,56
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011028		11,81
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011029		3,94
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011030		5,91
	2.1.02.01.01	NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011031		2.357,59
2.1.02.01.01		IMP:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011032	144,99	
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001001	64,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001002		64,80
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001003	77,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001004		77,00
5.1.01.07.04		TIT:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002001	1.245,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002002		1.245,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	12.172,56	12.172,56
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	10.197,40	10.197,40
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002	2.797,49	2.797,49
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	2.796,41	2.796,41
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004	2.796,96	2.796,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	3.433,59	3.433,59
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		104.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	104.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	20,50	20,50
2.1.02.01.01		BXB:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000007001	4.061,59	
	1.1.01.02.25	BXB:001201806/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000007002		4.061,59
2.1.05.02.04		BXB:000006784/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000007003	19.399,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000006784/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000007004		19.399,80
2.1.05.02.04		BXB:000006796/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000007005	261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000006796/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000007006		261,69
2.1.02.01.01		BXB:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO	008850001000007007	950,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO	008850001000007008		950,70
2.1.02.01.01		BXB:000020885/F00867-MEDICAL FAST COM	008850001000007009	278,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000020885/F00867-MEDICAL FAST COM	008850001000007010		278,00
2.1.02.01.01		BXB:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000007011	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000007012		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000007013	9.265,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA	008850001000007014		9.265,98
A Transportar =====>				214.122,70	214.122,70

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/07/2018 De Transporte =====>				214.122,70	214.122,70
2.1.02.01.01		BXB:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	00850001000007015	64.998,63	
	1.1.01.02.25	BXB:005424582/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	00850001000007016		64.998,63
2.1.02.01.01		BXB:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO	00850001000007017	214,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO	00850001000007018		214,13
2.1.02.01.01		BXB:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000007019	83,40	
	1.1.01.02.25	BXB:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000007020		83,40
2.1.02.01.01		BXB:100720181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	00850001000007021	141,80	
	1.1.01.02.25	BXB:100720181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	00850001000007022		141,80
Totais deste dia =====>				279.560,66	279.560,66
11/07/2018					
1.1.03.01.01		NFE:000161631/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10810001000001001	36.666,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161631/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10810001000001002		36.666,00
5.1.01.03.11		NF.:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA	00810001000002001	48,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA	00810001000002002		48,60
5.1.01.14.01		NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003001	974,10	
5.1.01.14.01		NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003002	974,10	
5.1.01.14.01		NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003003	974,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000003004		2.922,60
5.1.01.14.03		NF.:000011238/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004001	225,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000011238/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004003		225,00
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005001	820,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005002		5,35
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005003		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005004		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005005		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005006	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005008		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005009		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005010		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005011	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005013		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005014		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005015		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005016	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005017		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005018		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005019		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005020		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005024		8,20



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000005025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000005026	822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000005027		5,34
A Transportar =====>				44.784,93	40.119,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:42

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/07/2018 De Transporte =====>				44.784,93	40.119,71
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005028		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005029		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005030		12,33
2.1.02.01.01		IMP:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005031	302,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005032		4.922,76
5.1.01.12.01		NF.:052130718/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000006001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NF.:052130718/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000006002		2.647,42
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001001	160,91	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001002		160,91
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001003	245,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001004		245,00
1.1.01.02.32		BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000002001	402.167,17	402.167,17
1.1.01.02.32		BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000003001	41.173,91	41.173,91
1.1.01.02.32		BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000004001	56.658,92	56.658,92
Totais deste dia =====>				548.141,01	548.141,01
12/07/2018					
	2.1.02.01.01	NF.:000515866/F00920-NOVA LIMP COMERC	00810001000001001		434,00
5.1.01.22.09		NF.:000515866/F00920-NOVA LIMP COMERC	00810001000001002	434,00	
5.1.01.12.01		NF.:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000002001	11.177,42	
	2.1.02.01.01	NF.:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000002002		11.177,42
5.1.01.02.11		NF.:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRA	00810001000003001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRA	00810001000003002		436,00
5.1.01.06.03		TIT:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001001	11.472,42	
	2.1.05.03.06	TIT:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001002		11.472,42
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	10.808,21	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002		10.808,21
2.1.05.03.02		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	664,21	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004		664,21
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	3.191,13	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002		3.191,13
2.1.05.03.02		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	230,37	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004		230,37
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	1.005,14	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004002		1.005,14
2.1.05.03.02		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004003	230,66	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004004		230,66
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005001	43,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005002		43,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005003	73,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005004		73,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005005	87,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005006		87,30
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005007	99,21	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005008		99,21
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006001	22.530,49	22.530,49
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006002	13.838,43	13.838,43
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006003	19.693,36	19.693,36
A Transportar =====>				96.014,55	96.014,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:43

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/07/2018 De Transporte =====>				96.014,55	96.014,55
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006004	6.246,76	6.246,76
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006005	6.566,95	6.566,95
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006006	4.714,83	4.714,83
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006007	59,77	59,77
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006008	2.271,14	2.271,14
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006009	268,65	268,65
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006010	736,78	736,78
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006011	169,56	169,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006012	529,13	529,13
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007001	47,82	47,82
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008001	2.359,92	2.359,92
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008002	1.558,42	1.558,42
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008003	2.023,55	2.023,55
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008004	730,06	730,06
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008005	748,66	748,66
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008006	500,92	500,92
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008008	241,61	241,61
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008009	36,50	36,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008010	78,02	78,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008011	22,16	22,16
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008012	57,13	57,13
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009001	5,98	5,98
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		81.800,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	81.800,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000011001		377.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000011002	377.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000012001		500.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000012002	500.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000013001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000013002	125.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARI	008850001000014001	13,57	13,57
2.1.02.01.01		BXB:000006830/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000015001	10.132,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000006830/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000015002		10.132,62
2.1.02.01.01		BXB:000006831/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000015003	144,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000006831/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000015004		144,96
2.1.02.01.01		BXB:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000015005	13.678,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000015006		13.678,46
2.1.02.01.01		BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA	008850001000015007	9.762,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA	008850001000015008		9.762,90
3.2.01.01.01		JUR:000331741/F00599-AGA	008850001000015009	0,18	
2.1.05.03.06		BXB:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000015010	11.472,42	
	1.1.01.02.25	BXB:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000015011		11.472,42
2.1.02.01.01		BXB:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000015012	1.245,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000015013		1.245,00
2.1.02.01.01		BXB:012072018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000015014	302,71	
	1.1.01.02.25	BXB:012072018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000015015		302,71
A Transportar =====>				1.256.556,45	1.256.556,45

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/07/2018 De Transporte =====>				1.256.556,45	1.256.556,45
2.1.05.01.02		BXB:000006872/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000016001		12.172,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000006872/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000016002			12.172,56
2.1.05.01.02		BXB:000006878/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000016003		22.021,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000006878/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000016004			22.021,85
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARIAS08850001000017001		13,57	13,57
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS08850001000018001		13,75	13,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000019001			81.800,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000019002	81.800,00		
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT08850001000020001			500.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT08850001000020002	500.000,00		
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI 008850001000021001			125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI 008850001000021002	125.000,00		
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000022001			377.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000022002	377.000,00		
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS08850001000023001	13,75		13,75
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS08850001000024001			125.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS08850001000024002	125.000,00		
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS08850001000025001			81.800,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS08850001000025002	81.800,00		
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS08850001000026001			500.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS08850001000026002	500.000,00		
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS08850001000027001			377.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS08850001000027002	377.000,00		
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS08850001000028001	13,75		13,75
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS 008850001000029001	468.251,91		468.251,91
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS 008850001000030001	31.748,09		31.748,09
Totais deste dia =====>				3.958.405,68	3.958.405,68
13/07/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM08810001000001001	90,45		
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM08810001000001002	90,45		
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM08810001000001003	90,51		
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM08810001000001004	90,51		
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM08810001000001005	90,51		
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM08810001000001006	90,51		
	2.1.02.01.01	NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM08810001000001007			542,94
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS08810001000002001	58,46		
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS08810001000002002	6,32		
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS08810001000002003	15,88		
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS08810001000002004	168,72		
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS08810001000002005	20,93		
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS08810001000002006	4,33		
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS08810001000002007	141,11		
A Transportar =====>				958,69	542,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:44

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/07/2018 De Transporte =====>				958,69	542,94
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000002008	357,83	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000002009	338,52	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000002010	107,91	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000002011	162,40	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000002012	422,06	
	2.1.02.01.01	NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000002013		1.804,47
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000003001	2,80	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000003002	0,30	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000003003	0,76	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000003004	8,08	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000003005	1,00	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000003006	0,21	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000003007	6,76	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000003008	17,15	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000003009	16,22	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000003010	5,17	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000003011	7,78	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000003012	20,23	
	2.1.02.01.01	NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000003013		86,46
5.1.01.08.10		NFE:000085557/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000004001	1.650,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000085557/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000004002		1.650,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	6.701,96	6.701,96
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002001		500.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002002	500.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000003001		500.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000003002	500.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	9,50	9,50
1.1.01.02.32	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		9,50
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	9,50	
Totais deste dia =====>				1.010.804,83	1.010.804,83
16/07/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000000113/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000001001	2.891,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000113/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000001002		2.891,00
5.1.01.07.04		TIT:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	1.120,13	
	2.1.02.01.01	TIT:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		1.120,13
5.1.01.07.04		TIT:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000002001	308,88	
	2.1.02.01.01	TIT:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000002002		308,88
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		755.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	755.500,00	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		486.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	486.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	132,00	132,00
2.1.02.01.01		BXB:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008850001000006001	70,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008850001000006002		70,00
2.1.02.01.01		BXB:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000006003	626,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000006004		626,72
A Transportar =====>				1.247.148,73	1.247.148,73

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/07/2018 De Transporte =====>				1.247.148,73	1.247.148,73
2.1.02.01.01		BXB:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000006005	338,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000006006		338,39
2.1.02.01.01		BXB:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00850001000006007	4.075,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00850001000006008		4.075,46
2.1.02.01.01		BXB:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO AC	00850001000006009	91,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO AC	00850001000006010		91,60
2.1.02.01.01		BXB:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO AC	00850001000006011	168,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO AC	00850001000006012		168,50
2.1.02.03.01		BXB:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	00850001000006013	5.172,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	00850001000006014		5.172,72
2.1.02.03.01		BXB:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00850001000006015	13.013,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00850001000006016		13.013,79
2.1.02.03.01		BXB:000000051/F03425-MSM SERVICOS MED	00850001000006017	1.540,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000051/F03425-MSM SERVICOS MED	00850001000006018		1.540,11
2.1.02.03.01		BXB:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE S	00850001000006019	8.806,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE S	00850001000006020		8.806,88
2.1.02.03.01		BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS ME	00850001000006021	102.437,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS ME	00850001000006022		102.437,45
2.1.02.03.01		BXB:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00850001000006023	306,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00850001000006024		306,51
2.1.02.03.01		BXB:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO	00850001000006025	3.271,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO	00850001000006026		3.271,00
2.1.02.03.01		BXB:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000006027	13.337,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000006028		13.337,63
2.1.02.03.01		BXB:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	00850001000006029	35.730,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	00850001000006030		35.730,30
2.1.02.03.01		BXB:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	00850001000006031	57.782,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	00850001000006032		57.782,50
2.1.02.03.01		BXB:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00850001000006033	15.745,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00850001000006034		15.745,10
2.1.02.03.01		BXB:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	00850001000006035	2.184,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICO	00850001000006036		2.184,83
2.1.02.03.01		BXB:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00850001000006037	75.316,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00850001000006038		75.316,17
2.1.02.03.01		BXB:000000210/F00821-VILELA E LEO S	00850001000006039	102.072,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F00821-VILELA E LEO S	00850001000006040		102.072,14
2.1.02.03.01		BXB:000000240/F00698-REP ASSESSORIA M	00850001000006041	21.566,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000240/F00698-REP ASSESSORIA M	00850001000006042		21.566,64
2.1.02.01.01		BXB:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00850001000006043	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	00850001000006044		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000006045	2.275,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000006046		2.275,11
2.1.02.03.01		BXB:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00850001000006047	8.625,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00850001000006048		8.625,37
2.1.02.03.01		BXB:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000006049	4.305,84	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:46

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000377/F01227-MURILO EUGENIO	EO00850001000006050		4.305,84
2.1.02.03.01		BXB:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	DO00850001000006051	39.640,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8	DO00850001000006052		39.640,07
A Transportar =====>				1.811.519,49	1.811.519,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:46

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/07/2018 De Transporte =====>				1.811.519,49	1.811.519,49
2.1.02.03.01		BXB:000000387/F00370-LARES SERVICOS MEDICINA	008850001000006053	75,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000387/F00370-LARES SERVICOS MEDICINA	008850001000006054		75,00
2.1.02.03.01		BXB:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000006055	28.036,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000006056		28.036,37
2.1.02.03.01		BXB:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006057	29.756,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006058		29.756,46
2.1.02.03.01		BXB:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	008850001000006059	500,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	008850001000006060		500,59
2.1.02.03.01		BXB:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000006061	14.844,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000006062		14.844,54
2.1.02.03.01		BXB:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006063	10.694,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006064		10.694,20
2.1.02.03.01		BXB:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006065	572,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006066		572,10
2.1.02.03.01		BXB:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000006067	703,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000006068		703,81
2.1.02.03.01		BXB:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008850001000006069	253,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008850001000006070		253,35
2.1.02.03.01		BXB:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008850001000006071	314,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008850001000006072		314,65
2.1.02.03.01		BXB:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	008850001000006073	7.908,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	008850001000006074		7.908,73
2.1.02.03.01		BXB:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000006075	4.262,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000006076		4.262,67
2.1.02.03.01		BXB:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008850001000006077	2.451,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	008850001000006078		2.451,69
2.1.02.01.01		BXB:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008850001000006079	71.512,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	008850001000006080		71.512,33
2.1.02.03.01		BXB:000002778/F03416-CARNEIRO & LEO	008850001000006081	3.227,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000002778/F03416-CARNEIRO & LEO	008850001000006082		3.227,78
2.1.02.01.01		BXB:000005024/F01632-INTEGRATION CONSULTAS	008850001000006083	5.116,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000005024/F01632-INTEGRATION CONSULTAS	008850001000006084		5.116,28
2.1.02.03.01		BXB:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000006085	1.526,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000006086		1.526,93
2.1.02.01.01		BXB:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	008850001000006087	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ	008850001000006088		7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008850001000006089	266,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008850001000006090		266,59
2.1.02.01.01		BXB:000150718/F01506-CRISTIANE CLARO	008850001000006091	487,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000150718/F01506-CRISTIANE CLARO	008850001000006092		487,62
2.1.02.01.01		BXB:015072018/F00026-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000006093	405,91	
	1.1.01.02.25	BXB:015072018/F00026-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000006094		405,91
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007001	2.299,72	2.299,72
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007002	99,13	99,13
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007003	710,51	710,51



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:48

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	200850001000007004	271,24	271,24
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	200850001000007005	143,20	143,20
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	200850001000007006	1.075,64	1.075,64
A Transportar =====>				2.006.493,67	2.006.493,67

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/07/2018 De Transporte =====>				2.006.493,67	2.006.493,67
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000008001	99,00	99,00
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009001		99,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009002	99,00	
Totais deste dia =====>				2.006.691,67	2.006.691,67
17/07/2018					
5.1.01.12.01		NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000001001	3.282,80	
	2.1.02.01.01	NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000001002		3.282,80
2.1.02.03.02		NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGNOSTICO	008810001000002001	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGNOSTICO	008810001000002002		21,00
2.1.02.03.02		NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGNOSTICO	008810001000002003	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAGNOSTICO	008810001000002004		21,00
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003001	139,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003002		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003003		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003004		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003005	139,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003006		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003007		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003008		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003009	139,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003010		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003011		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003012		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003013	69,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003014		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003015		2,09
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003016		0,70
2.1.02.01.01		IMP:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003017	22,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003018		489,30
5.1.01.12.01		CAN:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000004001		3.282,80
2.1.02.01.01		CAN:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000004002	3.282,80	
5.1.01.12.01		NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000005001	3.282,80	
	2.1.02.01.01	NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000005002		3.282,80
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000006001	3.386,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000006002		3.386,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000006003		22,01
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000006004		101,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000006005		33,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000006006		50,80
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000006007	208,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000006008	775,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000006009		775,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000006010		5,04
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000006011		23,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	0089810001000006012		7,75



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SES10001000006013		11,63
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SES10001000006014	47,68	
A Transportar =====>				14.820,43	14.820,43

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				14.820,43	14.820,43
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006015	52,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006016		52,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006017		0,34
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006018		1,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006019		0,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006020		0,78
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006021	3,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006022	146,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006023		146,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006024		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006025		4,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006026		1,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006027		2,20
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006028	9,01	
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006029	543,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006030		543,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006031		3,54
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006032		16,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006033		5,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006034		8,15
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006035	33,42	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007001	94,85	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007002	27,10	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007003	40,65	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007004	27,10	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007005	40,65	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007006	13,55	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007007	1.018,24	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007008	1.452,50	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007009	1.001,98	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007010	297,41	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007011	1.772,26	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007012	988,41	
	2.1.02.01.01	NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007013		6.774,70
5.1.01.08.12		NFE:000014594/F03478-SD COM IMP E EXP	008810001000008001	734,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000014594/F03478-SD COM IMP E EXP	008810001000008002		734,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	6.606,58	6.606,58
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.274,78	2.274,78
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	87,50	87,50
2.1.02.01.01		BXB:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000003001	769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000003002		769,30
2.1.02.01.01		BXB:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003003	2.115,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003004		2.115,34
2.1.02.01.01		BXB:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003005	1.980,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003006		1.980,10
2.1.02.01.01		BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003007	2.376,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003008		2.376,93
2.1.02.01.01		BXB:000026174/F00456-WIRELESS COMM SER	008850001000003009	26.940,00	
A Transportar =====>				66.267,20	39.327,20

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>					66.267,20
	1.1.01.02.25	BXB:000026174/F00456-WIRELESS COMM SER	00850001000003010		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA	00850001000003011	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA	00850001000003012		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000003632/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000003013	1.390,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003632/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000003014		1.390,00
2.1.02.01.01		BXB:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	00850001000003015	172,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	00850001000003016		172,00
2.1.02.01.01		BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000003017	1.347,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000003018		1.347,47
2.1.02.01.01		BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000003019	2.416,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDAO	00850001000003020		2.416,00
2.1.02.01.01		BXB:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000003021	1.628,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000003022		1.628,00
2.1.02.01.01		BXB:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000003023	5.343,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000003024		5.343,81
2.1.02.01.01		BXB:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000003025	2.144,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000003026		2.144,52
2.1.02.01.01		BXB:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000003027	1.570,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES P	00850001000003028		1.570,80
2.1.02.01.01		BXB:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS H	00850001000003029	6.646,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS H	00850001000003030		6.646,65
2.1.02.01.01		BXB:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS H	00850001000003031	2.977,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS H	00850001000003032		2.977,57
2.1.02.01.01		BXB:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS H	00850001000003033	878,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS H	00850001000003034		878,67
2.1.02.01.01		BXB:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS H	00850001000003035	1.732,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS H	00850001000003036		1.732,22
2.1.02.01.01		BXB:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS H	00850001000003037	665,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS H	00850001000003038		665,96
2.1.02.01.01		BXB:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS H	00850001000003039	4.818,19	
	1.1.01.02.25	BXB:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS H	00850001000003040		4.818,19
2.1.02.01.01		BXB:000156026/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003041	52.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156026/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003042		52.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000156027/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003043	33.600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156027/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003044		33.600,00
2.1.02.01.01		BXB:000156028/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003045	2.700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156028/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003046		2.700,00
2.1.02.01.01		BXB:000156029/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003047	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156029/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003048		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000156030/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003049	8.910,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156030/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003050		8.910,00
2.1.02.01.01		BXB:000156031/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003051	1.020,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156031/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003052		1.020,00
2.1.02.01.01		BXB:000156032/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003053	18.480,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156032/F00308-KONIMAGEM COMERC	00850001000003054		18.480,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:50

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 838
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:000156033/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000003055	32.090,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156033/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000003056		32.090,00
2.1.02.01.01		BXB:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003057	507,30	
A Transportar =====>				252.626,36	252.119,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:50

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				252.626,36	252.119,06
	1.1.01.02.25	BXB:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003058		507,30
2.1.02.01.01		BXB:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003059	6,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003060		6,64
2.1.02.01.01		BXB:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003061	210,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003062		210,70
2.1.02.01.01		BXB:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003063	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003064		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003065	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003066		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003067	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003068		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003069	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003070		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003071	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003072		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003073	186,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003074		186,72
2.1.02.01.01		BXB:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003075	372,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003076		372,00
2.1.02.01.01		BXB:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003077	62,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003078		62,00
2.1.02.01.01		BXB:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003079	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003080		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003081	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003082		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	108850001000003083	105.485,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	108850001000003084		105.485,34
	3.2.01.02.02	DES:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	108850001000003085		0,04
2.1.02.01.01		BXB:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	108850001000003086	12.205,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	108850001000003087		12.205,60
2.1.02.01.01		BXB:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	108850001000003088	2.785,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	108850001000003089		2.785,00
2.1.02.01.01		BXB:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108850001000003090	2.486,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108850001000003091		2.486,08
2.1.02.01.01		BXB:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNING	108850001000003092	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNING	108850001000003093		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	108850001000003094	581,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	108850001000003095		581,91
2.1.02.01.01		BXB:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	108850001000003096	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	108850001000003097		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC	108850001000003098	382,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC	108850001000003099		382,42
2.1.02.01.01		BXB:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA	108850001000003100	220,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA	108850001000003101		220,00
2.1.02.01.01		BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMACOES	108850001000003102	290,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:51

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATICA	00850001000003103		290,00
2.1.02.01.01		BXB:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA	00850001000003104	400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA	00850001000003105		400,00
A Transportar =====>				380.771,31	380.771,31

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				380.771,31	380.771,31
2.1.02.01.01		BXB:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~C088~~ 50001000003106		450,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA ~~C088~~ 50001000003107			450,00
2.1.02.01.01		BXB:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA ~~088~~ 50001000003108		6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA ~~088~~ 50001000003109			6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000004321/F01132-REIS OFFICE PROD ~~088~~ 50001000003110		1.230,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004321/F01132-REIS OFFICE PROD ~~088~~ 50001000003111			1.230,00
2.1.02.01.01		BXB:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE ~~088~~ 50001000003112		76,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE ~~088~~ 50001000003113			76,00
2.1.02.01.01		BXB:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA ~~088~~ 50001000003114		1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA ~~088~~ 50001000003115			1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA ~~088~~ 50001000003116		1.406,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA ~~088~~ 50001000003117			1.406,53
2.1.02.01.01		BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA ~~088~~ 50001000003118		800,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA ~~088~~ 50001000003119			800,40
2.1.02.01.01		BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA ~~088~~ 50001000003120		3.476,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA ~~088~~ 50001000003121			3.476,40
2.1.02.01.01		BXB:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E ~~088~~ 50001000003122		6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E ~~088~~ 50001000003123			6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA ~~088~~ 50001000003124		1.065,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA ~~088~~ 50001000003125			1.065,37
2.1.02.01.01		BXB:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO AC ~~088~~ 50001000003126		280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO AC ~~088~~ 50001000003127			280,00
2.1.02.01.01		BXB:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E ~~088~~ 50001000003128		1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E ~~088~~ 50001000003129			1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000070530/F01527-CARESTREAM DO BR ~~088~~ 50001000003130		59.771,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000070530/F01527-CARESTREAM DO BR ~~088~~ 50001000003131			59.771,44
2.1.02.01.01		BXB:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~088~~ 50001000003132		35.258,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL ~~088~~ 50001000003133			35.258,74
2.1.02.01.01		BXB:000002726/F00429-SAMUEL GIMENES P ~~088~~ 50001000003134		1.014,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000002726/F00429-SAMUEL GIMENES P ~~088~~ 50001000003135			1.014,35
2.1.02.01.01		BXB:000002748/F01090-LOG EXPRESS SERV ~~088~~ 50001000003136		4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002748/F01090-LOG EXPRESS SERV ~~088~~ 50001000003137			4.000,00
2.1.05.01.02		BXB:000006964/F01045-SALARIOS - FOPAG ~~088~~ 50001000004001		6.701,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000006964/F01045-SALARIOS - FOPAG ~~088~~ 50001000004002			6.701,96
Totais deste dia =====>				513.215,59	513.215,59
18/07/2018					
5.1.01.22.18		NFE:000000006/F01560-W UNIFORMES LTDA ~~088~~ 10001000001001		388,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000006/F01560-W UNIFORMES LTDA ~~088~~ 10001000001002			388,60
5.1.01.07.08		NFE:000005061/F01632-INTEGRATION CONS ~~088~~ 10001000002001		5.451,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000005061/F01632-INTEGRATION CONS ~~088~~ 10001000002002			5.451,56
	2.1.04.01.04	PIS:000005061/F01632-INTEGRATION CONS ~~088~~ 10001000002003			35,44
	2.1.04.01.04	COF:000005061/F01632-INTEGRATION CONS ~~088~~ 10001000002004			163,55
	2.1.04.01.04	CSL:000005061/F01632-INTEGRATION CONS ~~088~~ 10001000002005			54,52
	2.1.04.01.01	IRF:000005061/F01632-INTEGRATION CONS ~~088~~ 10001000002006			81,77



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		IMP:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	0000010001000002007	335,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	0000010001000003001	623,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	0000010001000003002		623,13
A Transportar =====>				6.798,57	6.798,57

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>					6.798,57
	2.1.04.01.04	PIS:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000003003		4,05
	2.1.04.01.04	COF:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000003004		18,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000003005		6,23
2.1.02.03.01		IMP:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000003006	28,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004001	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004002		1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004003		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004004		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004005		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004006		15,00
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004007	61,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004008	1.922,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004009		1.922,55
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004010		12,50
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004011		57,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004012		19,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004013		28,84
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004014	118,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004015	12.503,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004016		12.503,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004017		81,27
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004018		375,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004019		125,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004020		187,56
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004021	768,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004022	751,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004023		751,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004024		4,89
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004025		22,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004026		7,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004027		11,27
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004028	46,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004029	274,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004030		274,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004031		1,78
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004032		8,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004033		2,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004034		4,11
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004035	16,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004036	918,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004037		918,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004038		5,97
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004039		27,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004040		9,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004041		13,78



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004042	56,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004043	2.098,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004044		2.098,40
A Transportar =====>				27.365,15	27.365,15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>					27.365,15
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 1000100004045		13,64
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 1000100004046		62,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 1000100004047		20,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 1000100004048		31,48
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 1000100004049	129,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005001	5.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005002		5.000,00
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005003	307,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005004		32,50
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005005		150,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005006		50,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005007		75,00
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005008	5.596,16	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005009		5.596,16
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005010	344,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005011		36,38
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005012		167,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005013		55,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005014		83,94
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005015	10.844,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005016		10.844,27
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005017	666,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005018		70,48
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005019		325,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005020		108,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005021		162,67
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005022	6.642,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005023		6.642,90
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005024	408,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005025		43,18
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005026		199,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005027		66,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005028		99,64
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005029	2.136,46	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005030		2.136,46
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005031	131,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005032		13,89
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005033		64,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005034		21,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005035		32,05
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005036	309,12	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005037		309,12
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005038	19,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005039		2,01
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDO	~~2088~~ 1000100005040		9,28



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:53

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005041		3,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005042		4,63
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005043	12.460,16	
A Transportar =====>				72.360,80	59.900,64

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				72.360,80	59.900,64
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008810001000005044		12.460,16
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008810001000005045	766,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008810001000005046		80,99
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008810001000005047		373,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008810001000005048		124,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008810001000005049		186,91
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	003810001000006001	2.539,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	003810001000006002		2.539,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	003810001000006003	313,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	003810001000006004		313,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	003810001000006005	30,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	003810001000006006		30,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	003810001000006007	2.346,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	003810001000006008		2.346,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	003810001000006009	1.242,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	003810001000006010		1.242,40
2.1.02.03.02		NFE:000000094/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000007001	2.396,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000094/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000007002		2.396,00
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008001	1.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008002		1.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008003		12,35
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008004		57,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008005		19,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008006		28,50
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008007	116,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008008	4.623,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008009		4.623,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008010		30,05
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008011		138,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008012		46,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008013		69,35
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008014	284,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008015	2.419,21	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008016		2.419,21
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008017		15,73
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008018		72,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008019		24,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008020		36,29
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008021	148,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008022	1.506,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008023		1.506,98
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008024		9,79
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008025		45,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008026		15,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008027		22,61



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 848
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:54

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008028	92,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008029	50,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008030		50,40
A Transportar =====>				93.136,25	93.136,25

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				93,136,25	93,136,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008031		0,33
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008032		1,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008033		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008034		0,75
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008035	3,09	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008036	52,08	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008037		52,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008038		0,34
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008039		1,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008040		0,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008041		0,78
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008042	3,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008043	750,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008044		750,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008045		4,88
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008046		22,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008047		7,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008048		11,26
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008049	46,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009001	896,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009002		896,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009003		5,82
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009004		26,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009005		8,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009006		13,44
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000009007	55,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010001	2.028,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010002		2.028,00
2.1.02.03.01		IMP:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010003	124,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010004		13,18
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010005		60,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010006		20,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010007		30,42
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000011001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000011002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000011003	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000011004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000011005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000011006		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000011007		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000011008	1.909,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000011009		1.909,80
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000011010	117,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000011011		12,41
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED	008810001000011012		57,29



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	8810001000011013		19,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	8810001000011014		28,65
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	8810001000011015	852,40	
A Transportar =====>				100.505,24	99.652,84

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				100.505,24	99.652,84
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011016			852,40
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011017		52,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011018			5,54
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011019			25,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011020			8,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011021			12,78
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011022		102,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011023			102,00
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011024		6,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011025			0,67
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011026			3,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011027			1,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011028			1,53
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011029		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011030			4,20
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011031		0,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011032			0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011033			0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011034			0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011035			0,07
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011036		12.128,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011037			12.128,30
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011038		745,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011039			78,84
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011040			363,85
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011041			121,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA MED00810001000011042			181,92
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012001		1.516,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012002			1.516,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012003			9,86
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012004			45,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012005			15,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012006			22,74
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012007		93,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012008		3.939,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012009			3.939,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012010			25,60
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012011			118,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012012			39,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012013			59,10
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012014		242,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012015		562,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012016			562,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012017			3,66
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00810001000012018			16,89



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:56

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 852
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000012019			5,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000012020			8,44
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000012021		34,62	
A Transportar =====>				119.933,34	119.933,34

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				119.933,34	119.933,34
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012022		205,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012023			205,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012024			1,34
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012025			6,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012026			2,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012027			3,09
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012028		12,65	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012029		957,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012030			957,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012031			6,22
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012032			28,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012033			9,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012034			14,36
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012035		58,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012036		1.632,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012037			1.632,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012038			10,61
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012039			48,97
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012040			16,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012041			24,48
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012042		100,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013001		2.964,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013002			2.964,00
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013003		182,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013004			19,27
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013005			88,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013006			29,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013007			44,46
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013008		519,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013009			519,00
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013010		31,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013011			3,37
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013012			15,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013013			5,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013014			7,79
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013015		252,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013016			252,50
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013017		15,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013018			1,64
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013019			7,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013020			2,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013021			3,78
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013022		277,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013023			277,00
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013024		17,04	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:56

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 854
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:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013025			1,80
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013026			8,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013027			2,77
A Transportar =====>				127.160,14	127.155,98

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				127.160,14	127.155,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000013028			4,16
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000013029		3.027,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000013030			3.027,50
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000013031		186,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000013032			19,68
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000013033			90,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000013034			30,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000013035			45,41
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014001		601,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014002			601,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014003			3,91
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014004			18,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014005			6,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014006			9,02
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014007		36,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014008		1.096,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014009			1.096,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014010			7,12
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014011			32,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014012			10,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014013			16,44
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014014		67,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014015		1.447,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014016			1.447,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014017			9,41
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014018			43,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014019			14,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014020			21,70
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014021		89,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014022		64,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014023			64,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014024			0,42
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014025			1,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014026			0,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014027			0,97
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014028		3,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014029		4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014030			4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014031			0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014032			0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014033			0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014034			0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014035		0,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014036		1.214,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F008810001000014037			1.214,10



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:57

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 856
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000014038		7,89
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000014039		36,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000014040		12,14
A Transportar =====>				134.998,20	135.054,65

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>					134.998,20
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000014041		18,21
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000014042	74,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015001	9.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015002		9.600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015003		62,40
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015004		288,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015005		96,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015006		144,00
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015007	590,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015008	17.066,53	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015009		17.066,53
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015010		110,93
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015011		512,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015012		170,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015013		256,00
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015014	1.049,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015015	36.077,23	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015016		36.077,23
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015017		234,50
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015018		1.082,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015019		360,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015020		541,16
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015021	2.218,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015022	5.305,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015023		5.305,68
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015024		34,49
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015025		159,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015026		53,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015027		79,58
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015028	326,29	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015029	3.790,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015030		3.790,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015031		24,64
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015032		113,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015033		37,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015034		56,85
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015035	233,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015036	4.481,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015037		4.481,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015038		29,13
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015039		134,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015040		44,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015041		67,23
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015042	275,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015043	31.734,37	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:58

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 858
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:000000219/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000015044		31.734,37
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000015045		206,27
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000015046		952,03
A Transportar =====>				247.822,45	248.980,75

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				247.822,45	248.980,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015047			317,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015048			476,02
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015049		1.951,67	
1.1.03.01.01		NFE:000033353/F00667-OCEAN PRODUTOS H038810001000016001		147,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033353/F00667-OCEAN PRODUTOS H038810001000016002			147,00
5.1.01.03.08		TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001001		120,00	
	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001002			120,00
5.1.01.03.05		TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000002001		210,00	
	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000002002			210,00
Totais deste dia =====>				250.251,12	250.251,12
19/07/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB103810001000001001		1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB103810001000001002			1.732,20
2.1.02.03.02		NFE:000002707/F00501-TREMEMBE IMAGEM 0008810001000002001		12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000002707/F00501-TREMEMBE IMAGEM 0008810001000002002			12,60
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003001		4.445,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003002			4.445,00
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003003		273,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003004			28,89
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003005			133,35
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003006			44,45
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003007			66,68
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003008		42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003009			42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003010		2,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003011			0,28
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003012			1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003013			0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003014			0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003015		12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003016			12,60
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003017		0,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003018			0,08
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003019			0,38
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003020			0,13
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003021			0,18
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003022		71,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003023			71,00
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003024		4,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003025			0,46
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003026			2,13
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003027			0,71
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000003028			1,07
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS008810001000004001		1.000,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:59

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 860
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:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004002		1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004003		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004004		30,00
A Transportar =====>				7.596,50	7.633,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:59

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/07/2018 De Transporte =====>					7.596,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004005		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004006		15,00
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004007	61,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004008	558,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004009		558,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004010		3,63
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004011		16,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004012		5,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004013		8,37
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004014	34,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004015	33,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004016		33,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004017		0,21
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004018		0,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004019		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004020		0,50
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004021	2,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004022	23,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004023		23,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004024		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004025		0,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004026		0,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004027		0,35
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004028	1,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004029	326,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004030		326,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004031		2,12
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004032		9,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004033		3,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004034		4,89
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	00810001000004035	20,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005001	977,33	
	2.1.02.03.01	NFE:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005002		977,33
	2.1.04.01.04	PIS:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005003		6,35
	2.1.04.01.04	COF:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005004		29,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005005		9,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005006		14,66
2.1.02.03.01		IMP:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005007	60,10	
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006001		4.445,00
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006002	4.445,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006003		273,37
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006004	28,89	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006005	133,35	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006006	44,45	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006007	66,68	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:59

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 862
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	8810001000006008		42,00
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	8810001000006009	42,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	8810001000006010		2,59
A Transportar =====>				14.454,35	14.456,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:09:59

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/07/2018 De Transporte =====>				14.454,35	14.456,94
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006011	0,28	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006012	1,26	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006013	0,42	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006014	0,63	
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006015		12,60
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006016	12,60	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006017		0,77
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006018	0,08	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006019	0,38	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006020	0,13	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006021	0,18	
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006022		71,00
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006023	71,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006024		4,37
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006025	0,46	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006026	2,13	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006027	0,71	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000006028	1,07	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000001001	99,40	99,40
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		282.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	282.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	08850001000003001		282.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	08850001000003002	282.000,00	
Totaís deste dia =====>				578.645,08	578.645,08
20/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	08810001000001001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	08810001000001002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	08810001000001003	23,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	08810001000001004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	08810001000001005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	08810001000001006		5,00
5.1.01.14.03		NF.:000011311/F00239-PUNTO VIAGENS E	08810001000002001	215,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000011311/F00239-PUNTO VIAGENS E	08810001000002002		215,25
5.1.01.14.03		NF.:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E	08810001000003001	430,72	
5.1.01.14.03		NF.:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E	08810001000003002	215,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E	08810001000003003		645,75
5.1.01.14.01		NF.:000011289/F00239-PUNTO VIAGENS E	08810001000004001	1.246,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000011289/F00239-PUNTO VIAGENS E	08810001000004002		1.246,08
5.1.01.14.03		NF.:000011313/F00239-PUNTO VIAGENS E	08810001000005001	444,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000011313/F00239-PUNTO VIAGENS E	08810001000005002		444,58
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	08810001000006001	627,79	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	08810001000006002		627,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	08810001000006003		4,08
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	08810001000006004		18,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	08810001000006005		6,28



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 864
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:00

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICA	00810001000006006		9,42
A Transportar =====>				3.702,70	3.741,31

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>					3.702,70
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000006007	38,61	
5.1.01.07.08		NF.:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA INTERMUNICIPAL	10001000007001	8.930,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA INTERMUNICIPAL	10001000007002		58,05
	2.1.04.01.04	COF:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA INTERMUNICIPAL	10001000007003		267,92
	2.1.04.01.04	CSL:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA INTERMUNICIPAL	10001000007004		89,31
	2.1.04.01.01	IRF:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA INTERMUNICIPAL	10001000007005		133,96
	2.1.02.01.01	NF.:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA INTERMUNICIPAL	10001000007006		8.930,50
2.1.02.01.01		IMP:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA INTERMUNICIPAL	10001000007007	549,24	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000008001	1.405,23	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000008002	470,59	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000008003	954,25	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000008004	470,59	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000008005	470,59	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000008006	6.464,04	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000008007	14.725,46	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000008008	12.013,04	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000008009	4.986,92	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000008010	6.699,33	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000008011	16.699,29	
	2.1.02.01.01	NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	10001000008012		65.359,33
	2.1.02.03.02	CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000009001		627,79
2.1.02.03.01		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000009002	627,79	
2.1.04.01.04		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000009003	4,08	
2.1.04.01.04		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000009004	18,83	
2.1.04.01.04		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000009005	6,28	
2.1.04.01.01		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000009006	9,42	
	2.1.02.03.01	CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000009007		38,61
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010001	627,79	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010002		627,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010003		4,08
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010004		18,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010005		6,28
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010006	29,19	
	2.1.02.03.02	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011001		500,00
2.1.02.03.01		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011002	500,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011003		23,25
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011004	3,25	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011005	15,00	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011006	5,00	
2.1.02.03.02		NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012003	33,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012006		5,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:01

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 866
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.05	ISS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MED	10001000012007		10,00
	2.1.02.03.02	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MED	10001000013001		500,00
2.1.02.03.01		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MED	10001000013002	500,00	
A Transportar =====>				81.460,26	81.460,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:01

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>					81.460,26
	2.1.02.03.01	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	00810001000013003		33,25
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	00810001000013004	3,25	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	00810001000013005	15,00	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	00810001000013006	5,00	
2.1.04.01.05		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	00810001000013007	10,00	
2.1.02.03.02		NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	00810001000014001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	00810001000014002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	00810001000014003	23,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	00810001000014004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	00810001000014005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	00810001000014006		5,00
2.1.04.01.03		TIT:020071802/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000001001	46,51	
	2.1.04.01.12	TIT:020071802/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000001002		46,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071802/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000001003	46,51	46,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071809/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000002001	28.586,16	28.586,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000002002	1.238,97	1.238,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000002003	10,22	10,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000002004	203,69	203,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000002005	569,03	569,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000002006	2.116,25	2.116,25
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000002007	6.748,36	6.748,36
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000002008	5.224,92	5.224,92
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000002009	1.394,15	1.394,15
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000002010	2.026,16	2.026,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000002011	9.054,41	9.054,41
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071801/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000003001	2.623,94	2.623,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000003002	352,30	352,30
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000003003	463,97	463,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000003004	946,79	946,79
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000003005	79,02	79,02
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000003006	100,34	100,34
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000003007	681,52	681,52
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		282.000,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	282.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	00850001000005001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	00850001000005002	310,29	
2.1.02.01.01		BXB:000075709/F01580-A S INFORMATICA	00850001000006001	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000075709/F01580-A S INFORMATICA	00850001000006002		5.250,00
2.1.04.01.12		BXB:020071801/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000006003	2.623,94	
	1.1.01.02.25	BXB:020071801/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000006004		2.623,94
2.1.04.01.12		BXB:020071802/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000006005	46,51	
	1.1.01.02.25	BXB:020071802/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000006006		46,51
2.1.04.01.12		BXB:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000006007	2.299,72	
	1.1.01.02.25	BXB:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000006008		2.299,72
2.1.04.01.12		BXB:020071809/F01059-MINISTERIO DA FA	00850001000006009	28.586,16	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:02

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 868
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	00850001000006010		28.586,16
2.1.05.03.05		BXB:000006904/F01060-INSTITUTO NACIONAL	00850001000006011	77.625,85	
A Transportar =====>				543.272,45	465.646,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:02

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>				543.272,45	465.646,60
	1.1.01.02.25	BXB:000006904/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006012		77.624,35
	3.2.01.02.02	DES:000006904/F01060-COORDENACAO GERAL	00850001000006013		1,50
2.1.05.03.05		BXB:000006914/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006014	47,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000006914/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006015		47,82
2.1.02.01.01		BXB:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006016	108.261,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006017		108.261,86
	3.2.01.02.02	DES:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006018		0,03
2.1.02.01.01		BXB:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA	00850001000006019	48,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA	00850001000006020		48,60
	1.1.01.02.25	BXB:000010880/UNIAO-UNIAO	008850001000006021		164,24
3.2.01.01.01		JUR:000010880/UNIAO-UNIAO	008850001000006022	16,14	
2.1.04.01.01		IRF:000010880/UNIAO-UNIAO	008850001000006023	148,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006024		1.850,11
2.1.04.01.01		IRF:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006025	1.850,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006026		8.629,10
2.1.04.01.01		IRF:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006027	8.629,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000002762/UNIAO-UNIAO	008850001000006028		39.568,45
2.1.04.01.04		CSR:000002762/UNIAO-UNIAO	008850001000006029	39.568,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000002763/UNIAO-UNIAO	008850001000006030		1.268,48
2.1.04.01.04		CSR:000002763/UNIAO-UNIAO	008850001000006031	1.268,48	
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00850001000006032	308,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00850001000006033		308,88
2.1.02.01.01		BXB:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	00850001000006034	1.120,13	
	1.1.01.02.25	BXB:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	00850001000006035		1.120,13
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000007007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007008	40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000007014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000007016		50,91
2.1.05.01.02		BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	8.881,36	
	1.1.01.02.25	BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002		8.881,36
2.1.05.01.02		BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008003	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008004		120,00
2.1.05.01.02		BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	210,00	
	1.1.01.02.25	BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006		210,00
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000009001	10,25	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000010001	99,50	
A Transportar =====>				714.171,56	714.171,56

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>				714.171,56	714.171,56
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000011001	99,00	99,00
1.1.01.02.32	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000012001	99,00	99,00
1.1.01.02.32	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000013001	99,50	99,50
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000014001	263.275,41	263.275,41
Totais deste dia =====>				977.744,47	977.744,47
23/07/2018					
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	176,68	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002	1.210,01	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	1.720,21	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	919,57	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	687,74	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	2.064,08	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001007	960,08	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001008	175,81	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001009	352,49	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010	351,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001011		8.618,30
5.1.01.22.24		NF.:001120358/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002001	112,87	
	2.1.02.01.01	NF.:001120358/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002002		112,87
2.1.02.03.02		NFE:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	008810001000003001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	008810001000003002		500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	008810001000003003		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	008810001000003004		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	008810001000003005		5,00
2.1.02.03.01		IMP:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	008810001000003006	23,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	088810001000004001	612,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	088810001000004002		612,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	088810001000004003		3,98
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	088810001000004004		18,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	088810001000004005		6,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	088810001000004006		9,19
2.1.02.03.01		IMP:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	088810001000004007	37,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000005001	732,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000005002		732,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000005003		4,76
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000005004		21,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000005005		7,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000005006		10,99
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000005007	45,06	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000005008	2.912,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000005009		2.912,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000005010		18,93
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000005011		87,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000005012		29,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000005013		43,68



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00810001000005014	179,09	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00810001000005015	1.754,90	
A Transportar =====>				15.528,49	13.773,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:03

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>				15.528,49	13.773,59
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005016		1.754,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005017		11,41
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005018		52,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005019		17,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005020		26,32
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005021	107,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005022	446,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005023		446,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005024		2,90
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005025		13,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005026		4,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005027		6,69
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005028	27,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005029	3.459,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005030		3.459,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005031		22,48
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005032		103,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005033		34,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005034		51,89
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005035	212,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006001	3.627,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006002		3.627,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006003		23,58
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006004		108,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006005		36,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006006		54,41
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006007	223,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006008	5.044,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006009		5.044,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006010		32,79
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006011		151,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006012		50,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006013		75,67
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006014	310,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006015	735,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006016		735,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006017		4,78
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006018		22,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006019		7,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006020		11,03
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006021	45,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006022	328,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006023		328,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006024		2,13
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006025		9,86



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:04

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 873
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006026		3,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006027		4,92
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006028	20,20	
A Transportar =====>				30.116,45	30.116,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:04

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>				30.116,45	30.116,45
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006029	37,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006030		37,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006031		0,24
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006032		1,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006033		0,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006034		0,56
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006035	2,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006036	24.040,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006037		24.040,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006038		156,27
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006039		721,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006040		240,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006041		360,61
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006042	1.478,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007001	798,76	
	2.1.02.03.01	NFE:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007002		798,76
	2.1.04.01.04	PIS:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007003		5,19
	2.1.04.01.04	COF:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007004		23,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007005		7,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007006		11,98
2.1.02.03.01		IMP:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007007	49,12	
2.1.02.03.02		NFE:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008001	5.556,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008002		5.556,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008003		36,11
	2.1.04.01.04	COF:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008004		166,68
	2.1.04.01.04	CSL:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008005		55,56
	2.1.04.01.01	IRF:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008006		83,34
2.1.02.03.01		IMP:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008007	341,69	
5.1.01.12.06		NFE:000034791/F01368-PASTAROSA SERVICO	008810001000009001	240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034791/F01368-PASTAROSA SERVICO	008810001000009002		240,00
2.1.02.03.02		NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000010001	23,52	
	2.1.02.03.01	NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000010002		23,52
	2.1.04.01.04	PIS:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000010003		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000010004		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000010005		0,24
2.1.02.03.01		IMP:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000010006	1,10	
2.1.02.03.02		NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000010007	321,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000010008		321,64
	2.1.04.01.04	PIS:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000010009		2,09
	2.1.04.01.04	COF:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000010010		9,64
	2.1.04.01.04	CSL:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000010011		3,21
2.1.02.03.01		IMP:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000010012	14,94	
	2.1.02.03.02	CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000011001		612,64
2.1.02.03.01		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000011002	612,64	
2.1.04.01.04		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000011003	3,98	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 875
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:05

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.04		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000011004	18,38	
2.1.04.01.04		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000011005	6,13	
2.1.04.01.01		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000011006	9,19	
A Transportar =====>				63.672,02	63.634,34

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>				63.672,02	63.634,34
	2.1.02.03.01	CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000011007		37,68
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000012001	612,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000012002		612,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000012003		3,98
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000012004		18,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000012005		6,13
2.1.02.03.01		IMP:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000012006	28,49	
5.1.01.18.05		TIT:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000001001	47,46	
	2.1.02.01.01	TIT:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000001002		47,46
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002001	75,00	75,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002002	145,80	145,80
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		11.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	11.500,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000004001		263.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000004002	263.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005001		263.275,41
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005002	263.275,41	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	2,50	2,50
2.1.02.01.01		BXB:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000007001	425,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000007002		425,21
2.1.02.01.01		BXB:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000007003	161,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000007004		161,41
2.1.02.01.01		BXB:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000007005	11.177,42	
	1.1.01.02.25	BXB:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000007006		11.177,42
2.1.02.01.01		BXB:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000007007	47,46	
	1.1.01.02.25	BXB:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000007008		47,46
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000008001	9,50	9,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	9,50	9,50
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		9,50
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	9,50	
Totais deste dia =====>				614.199,32	614.199,32
24/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000001001	22,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000001002		22,68
2.1.02.03.02		NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000001003	171,44	
	2.1.02.03.01	NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000001004		171,44
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002001	348,67	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002002		2,27
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002003		10,46
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002004		3,49
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002005		5,23
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002006	107,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002007		0,70
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002008		3,24
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002009		1,08
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	008810001000002010		1,62



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 877
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:06

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					650,65
					222,21

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/07/2018 De Transporte =====>				650,65	222,21
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011	91,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002012		0,59
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013		2,74
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014		0,91
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015		1,37
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016	415,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017		2,70
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018		12,45
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019		4,15
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020		6,23
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021	149,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022		0,97
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023		4,48
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024		1,50
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025		2,24
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026	539,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002027		3,51
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002028		16,18
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002029		5,39
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002030		8,09
	2.1.02.01.01	NF.:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002031		1.651,70
2.1.02.01.01		IMP:000027619/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002032	101,59	
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003001	33,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003002		0,22
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		1,00
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003005		0,50
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	49,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		1,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	83,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	381,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		11,45
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		3,82
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		5,73
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	257,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		7,71



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:07

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		3,86
	2.1.02.01.01	NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003030		805,10
A Transportar =====>				2.752,51	2.802,02

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/07/2018 De Transporte =====>					2.752,51
2.1.02.01.01		IMP:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003031	49,51	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004001		33,40
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004002	0,22	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004003	1,00	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004004	0,33	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004005	0,50	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004006		49,84
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004007	0,32	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004008	1,49	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004009	0,50	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004010	0,75	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004011		83,01
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004012	0,54	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004013	2,49	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004014	0,83	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004015	1,25	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004016		381,78
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004017	2,48	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004018	11,45	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004019	3,82	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004020	5,73	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004021		257,07
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004022	1,67	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004023	7,71	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004024	2,57	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004025	3,86	
2.1.02.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004030	805,10	
	2.1.02.01.01	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004031		49,51
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005001	33,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005002		0,22
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005003		1,00
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005004		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005005		0,50
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005006	49,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005007		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005008		1,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005009		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005010		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005011	83,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005016	381,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005017		2,48



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:07

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 881
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005018		11,45
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005019		3,82
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005020		5,73
A Transportar =====>				4.204,67	3.690,33

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/07/2018 De Transporte =====>					4.204,67
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005021	257,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005023		7,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005025		3,86
	2.1.02.01.01	NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005026		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005027	49,51	
5.1.01.07.15		NF.:000016241/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000006001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000016241/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000006002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000016241/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000006003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000016241/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000006004		70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000016241/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000006005		105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000016241/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000006006		7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000016241/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000006007	434,07	
Totais deste dia =====>					12.003,20
25/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001001	3.100,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001002		3.100,00
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001003	2.394,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001004		2.394,55
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001005	5.430,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001006		5.430,45
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001007	86,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001008		86,80
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001009	404,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001010		404,70
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001011	3.237,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001012		3.237,60
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002001	200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002002		200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002004		6,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002005		2,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002006		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002007	12,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002008	714,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002009		714,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002010		4,64
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002011		21,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002012		7,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002013		10,71
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002014	43,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002015	3.654,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002016		3.654,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:08

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 883
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:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002017		23,76
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002018		109,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002019		36,55
A Transportar =====>				19.278,81	19.448,76

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>				19.278,81	19.448,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIAN D SERVICOS 008810001000002020			54,82
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIAN D SERVICOS 008810001000002021		224,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIAN D SERVICOS 008810001000002022		168,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIAN D SERVICOS 008810001000002023			168,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIAN D SERVICOS 008810001000002024			1,09
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIAN D SERVICOS 008810001000002025			5,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIAN D SERVICOS 008810001000002026			1,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIAN D SERVICOS 008810001000002027			2,52
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIAN D SERVICOS 008810001000002028		10,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007001		1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007002			1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007003			7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007004			36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007005			12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007006			18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007007		73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007008		2.494,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007009			2.494,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007010			16,22
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007011			74,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007012			24,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007013			37,42
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007014		153,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007015		3.666,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007016			3.666,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007017			23,83
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007018			110,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007019			36,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007020			55,00
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007021		225,49	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007022		1.100,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007023			1.100,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007024			7,15
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007025			33,02
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007026			11,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007027			16,51
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007028		67,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007029		502,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007030			502,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007031			3,27
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007032			15,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007033			5,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007034			7,54
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007035		30,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE 008810001000007036		268,80	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000007037		268,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000007038		1,75
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000007039		8,06
A Transportar =====>				29.466,64	29.476,45

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>					29.466,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000007040		2,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000007041		4,03
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000007042	16,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000007043	3.330,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000007044		3.330,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000007045		21,64
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000007046		99,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000007047		33,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000007048		49,96
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	DEB810001000007049	204,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000749/F00358-MGA DIAG MEDICOSO	DEB810001000008001	75,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000749/F00358-MGA DIAG MEDICOSO	DEB810001000008002		75,00
5.1.01.22.24		NF.:001180139/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000009001	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:001180139/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000009002		9,14
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000010001	857,92	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000010002	127,78	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000010003	243,38	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000010004	243,38	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000010005	243,38	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000010006	3.090,95	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000010007	6.909,00	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000010008	5.655,58	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000010009	1.971,39	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000010010	3.072,69	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000010011	8.007,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000010012		30.422,70
5.1.01.12.06		NFE:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DEBS810001000011001	5.000,00	
	2.1.04.01.04	NFE:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DEBS810001000011002		5.000,00
5.1.01.12.06		IMP:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DEBS810001000011003	832,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DEBS810001000011004		32,50
	2.1.04.01.04	COF:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DEBS810001000011005		150,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DEBS810001000011006		50,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DEBS810001000011007		50,00
	2.1.04.01.07	INS:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DEBS810001000011008		550,00
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000012001	1.591,46	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000012002	328,26	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000012003	660,68	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000012004	660,68	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000012005	556,80	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000012006	660,68	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000012007	4.753,60	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000012008	8.780,03	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000012009	6.980,81	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000012010	1.844,93	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	SQA810001000012011	4.948,89	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:10

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 887
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012012	9.785,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000012013		41.552,42
5.1.01.22.24		NF.:001184427/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013001	14,38	
A Transportar =====>				110.924,42	110.910,04

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>				110.924,42	110.910,04
	2.1.02.01.01	NF.:001184427/F00677-TICKET SERVICOS DE08810001000013002			14,38
5.1.01.12.06		NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000014001		83.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000014002			83.000,00
2.1.02.01.01		IMP:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000014003		5.104,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000014004			539,50
	2.1.04.01.04	COF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000014005			2.490,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000014006			830,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000014007			1.245,00
	5.1.01.12.06	CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000015001			83.000,00
2.1.02.01.01		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000015002		83.000,00	
	2.1.02.01.01	CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000015003			5.104,50
2.1.04.01.04		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000015004		539,50	
2.1.04.01.04		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000015005		2.490,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000015006		830,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000015007		1.245,00	
5.1.01.12.06		NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000016001		83.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000016002			83.000,00
2.1.02.01.01		IMP:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000016003		13.819,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000016004			539,50
	2.1.04.01.04	COF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000016005			2.490,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000016006			830,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000016007			830,00
	2.1.04.01.07	INS:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS DE08810001000016008			9.130,00
5.1.01.07.04		TIT:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8850001000001001		681,94	
	2.1.02.01.01	TIT:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8850001000001002			681,94
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002001			69.800,00
2.1.05.01.02		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002002		69.800,00	
		BXB:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000003001		220,80	
	1.1.01.02.25	BXB:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000003002			220,80
2.1.02.01.01		BXB:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA08850001000004001		506,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA08850001000004002			506,00
2.1.02.01.01		BXB:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000004003		900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000004004			900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000004005		900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000004006			900,00
2.1.02.01.01		BXB:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004007		3.377,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004008			3.377,21
2.1.02.01.01		BXB:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004009		9.805,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004010			9.805,96
2.1.02.01.01		BXB:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004011		4.032,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004012			4.032,00
2.1.02.01.01		BXB:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004013		168,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004014			168,00
2.1.02.01.01		BXB:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB08850001000004015		1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB08850001000004016			1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:005201807/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000004017		4.224,09	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000004018		4.224,09
2.1.02.01.01		BXB:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000004019	3.282,80	
A Transportar =====>				483.583,92	480.301,12

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>				483.583,92	480.301,12
	1.1.01.02.25	BXB:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000004020		3.282,80
2.1.05.03.07		BXB:000006945/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004021	8.371,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000006945/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004022		8.371,89
2.1.05.03.07		BXB:000006955/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004023	5,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000006955/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000004024		5,98
2.1.02.01.01		BXB:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDAO	008850001000004025	147,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDAO	008850001000004026		147,20
2.1.02.01.01		BXB:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDAO	008850001000004027	436,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDAO	008850001000004028		436,40
2.1.02.01.01		BXB:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICKO	008850001000004029	4.136,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICKO	008850001000004030		4.136,00
2.1.02.01.01		BXB:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000004031	542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008850001000004032		542,94
2.1.02.01.01		BXB:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004033	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000004034		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTD	008850001000004035	3.915,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTD	008850001000004036		3.915,00
2.1.02.01.01		BXB:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000004037	14.935,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000004038		14.935,14
2.1.02.01.01		BXB:000002805/F01642-ALPHARAD IND COM	008850001000004039	2.010,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002805/F01642-ALPHARAD IND COM	008850001000004040		2.010,00
2.1.02.01.01		BXB:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000004041	681,94	
	1.1.01.02.25	BXB:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000004042		681,94
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000005001	34,25	34,25
Totais deste dia =====>				523.420,67	523.420,67
26/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001001	107,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001002		107,20
2.1.02.03.01		IMP:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001003	4,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001004		0,70
	2.1.04.01.04	COF:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001005		3,22
	2.1.04.01.04	CSL:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001006		1,07
2.1.02.03.02		NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001007	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001008		8,40
2.1.02.03.01		IMP:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001009	0,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001010		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001011		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001012		0,09
2.1.02.03.02		NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001013	388,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001014		388,80
2.1.02.03.01		IMP:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001015	18,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001016		2,53
	2.1.04.01.04	COF:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001017		11,66
	2.1.04.01.04	CSL:000002799/F03416-CARNEIRO & LEO	008810001000001018		3,88
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002001	2.388,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000002002		2.388,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO E	00810001000002003	1.018,00	
A Transportar =====>				3.933,85	2.915,85

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/07/2018 De Transporte =====>					3.933,85
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002004		1.018,00
	2.1.02.03.02	CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000003001		2.388,00
2.1.02.03.01		CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000003002	2.388,00	
	2.1.02.03.02	CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000003003		1.018,00
2.1.02.03.01		CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000003004	1.018,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004001	2.388,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004002		2.388,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004003		15,52
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004004		71,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004005		23,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004006		35,82
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004007	146,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004008	1.018,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004009		1.018,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004010		6,62
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004011		30,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004012		10,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004013		15,27
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000004014	62,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005001	722,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005002		722,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005003		4,70
	2.1.04.01.04	COF:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005004		21,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005005		7,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005006		10,84
2.1.02.03.01		IMP:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SE00810001000005007	44,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006001	14.777,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006002		14.777,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006003		96,05
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006004		443,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006005		147,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006006		221,66
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006007	908,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006008	25.115,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006009		25.115,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006010		163,25
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006011		753,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006012		251,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006013		376,73
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006014	1.544,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006015	9.098,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006016		9.098,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006017		59,15
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006018		272,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000006019		90,99



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000006020		136,48
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000006021	559,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000006022	2.188,70	
A Transportar =====>				65.915,44	63.726,74

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:12

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/07/2018 De Transporte =====>					63.726,74
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000006023		2.188,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000006024		14,22
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000006025		65,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000006026		21,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000006027		32,83
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000006028	134,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000006029	79,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000006030		79,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000006031		0,52
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000006032		2,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000006033		0,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000006034		1,20
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000006035	4,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000006036	51.026,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000006037		51.026,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000006038		331,67
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000006039		1.530,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000006040		510,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000006041		765,40
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000006042	3.138,14	
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007001	1.663,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007002		10,81
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007003		49,92
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007004		16,64
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007005	717,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007006		4,66
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007007		21,53
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007008		7,18
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007009	2.279,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007010		14,81
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007011		68,37
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007012		22,79
2.1.02.01.01		IMP:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007013	216,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007014		4.660,71
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007015	4.029,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007016		26,20
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007017		120,89
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007018		40,30
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007019	1.738,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007020		11,30
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007021		52,15
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007022		17,38
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007023	5.519,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007024		35,88
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	6008810001000007025		165,59



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007026		55,20
2.1.02.01.01		IMP:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007027	524,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007028		11.288,11
A Transportar =====>				136.989,80	136.989,80

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/07/2018 De Transporte =====>				136.989,80	136.989,80
5.1.01.08.10		NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008001	13.409,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008002		87,16
	2.1.04.01.04	COF:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008003		402,27
	2.1.04.01.04	CSL:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008004		134,09
5.1.01.08.10		NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008005	5.784,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008006		37,60
	2.1.04.01.04	COF:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008007		173,53
	2.1.04.01.04	CSL:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008008		57,84
5.1.01.08.10		NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008009	18.367,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008010		119,38
	2.1.04.01.04	COF:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008011		551,01
	2.1.04.01.04	CSL:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008012		183,67
2.1.02.01.01		IMP:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008013	1.746,55	
	2.1.02.01.01	NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008014		37.560,36
5.1.01.08.12		NFE:000265933/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000009001	11.593,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000265933/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000009002		11.593,88
Totais deste dia =====>				187.890,59	187.890,59
27/07/2018					
5.1.01.22.12		NFE:000021562/F03645-MB COMERCIAL ELETRONICA	~~1068~~ 10001000001001	536,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021562/F03645-MB COMERCIAL ELETRONICA	~~1068~~ 10001000001002		536,00
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0188~~ 10001000002001	74.971,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0188~~ 10001000002002		74.971,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0188~~ 10001000002003		487,31
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0188~~ 10001000002004		2.249,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0188~~ 10001000002005		749,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0188~~ 10001000002006		1.124,57
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0188~~ 10001000002007	4.610,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0188~~ 10001000002008	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0188~~ 10001000002009		1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0188~~ 10001000002010		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0188~~ 10001000002011		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0188~~ 10001000002012		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0188~~ 10001000002013		15,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA	~~0188~~ 10001000002014	61,50	
5.1.01.12.01		NF.:050270718/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	~~0068~~ 10001000003001	8.976,60	
	2.1.02.01.01	NF.:050270718/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	~~0068~~ 10001000003002		8.976,60
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTREGA	~~1068~~ 50001000001001		540,68
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTREGA	~~1068~~ 50001000001002	540,68	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTREGA	~~1068~~ 50001000002001		540,68
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTREGA	~~1068~~ 50001000002002	540,68	
Totais deste dia =====>				91.237,18	91.237,18
30/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	~~0068~~ 10001000001001	1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	~~0068~~ 10001000001002		1.500,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:14

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 897
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					1.500,00
					1.500,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:14

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/07/2018 De Transporte =====>					1.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001003			9,75
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001004			45,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001005			15,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001006			22,50
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001007		92,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001008		25.110,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001009			25.110,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001010			163,22
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001011			753,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001012			251,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001013			376,65
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001014		1.544,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001015		24.080,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001016			24.080,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001017			156,52
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001018			722,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001019			240,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001020			361,20
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001021		1.480,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001022		7.529,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001023			7.529,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001024			48,94
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001025			225,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001026			75,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001027			112,95
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001028		463,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001029		3.105,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001030			3.105,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001031			20,19
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001032			93,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001033			31,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001034			46,58
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001035		190,98	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001036		12.008,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001037			12.008,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001038			78,05
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001039			360,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001040			120,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001041			180,13
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001042		738,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001043		16.246,89	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001044			16.246,89
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001045			105,61
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001046			487,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001047			162,47



SES - GOIAS

Pagina: 899

55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Hora...: 22:10:14

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS070810001000001048		243,71
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA	DIAGNOSTICOS070810001000001049	999,19	
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I	RADIOLOGIA070810001000002001	4.145,00	
A Transportar =====>				99.235,35	95.090,35

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/07/2018 De Transporte =====>				99.235,35	95.090,35
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002002		4.145,00
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002003	254,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002004		26,94
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002005		124,35
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002006		41,45
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002007		62,18
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002008	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002009		42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002010	2,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002011		0,28
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002012		1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002013		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002014		0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002015	12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002016		12,60
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002017	0,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002018		0,08
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002019		0,38
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002020		0,13
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002021		0,18
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002022	71,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002023		71,00
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002024	4,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002025		0,46
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002026		2,13
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002027		0,71
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000002028		1,07
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAD0	8810001000003001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAD0	8810001000003002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAD0	8810001000003003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAD0	8810001000003004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAD0	8810001000003005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAD0	8810001000003006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAD0	8810001000003007		769,30
1.5.01.03.02	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000001001		540,68
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000001002	540,68	
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		13.000,00
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	13.000,00	
		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000003001		4.787,81
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000003002	4.787,81	
2.1.02.01.01		BXB:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	8850001000004001	2.328,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	8850001000004002		2.328,39
2.1.02.01.01		BXB:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	8850001000004003	2.733,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	8850001000004004		2.733,31
2.1.02.01.01		BXB:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	8850001000004005	1.828,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	8850001000004006		1.828,55



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	00850001000004007	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	00850001000004008		436,00
A Transportar =====>				126.047,64	126.047,64

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:15

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/07/2018 De Transporte =====>				126.047,64	126.047,64
2.1.02.01.01		BXB:000002833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	0000010000004009	1.890,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000002833/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	0000010000004010		1.890,93
2.1.02.01.01		BXB:000002834/F00677-TICKET SERVICOS	0000010000004011	8.731,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000002834/F00677-TICKET SERVICOS	0000010000004012		8.731,17
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	0000010000005001	12,75	12,75
Totais deste dia =====>				136.682,49	136.682,49
31/07/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - JULHO 2018	000001001000001001	342,95	342,95
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002001	85,28	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002002	31,32	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002003	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002004	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002005	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002006	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002007	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002008	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002009	462,24	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002010		2.355,07
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003005		1.690,53
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003006		2.065,47
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003009		49,82
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004001	121.745,78	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004002	172.312,52	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004003	61.360,49	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004004	37.023,76	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004005	104.183,64	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004006	193.629,68	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004007		690.255,87
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005001	16.542,82	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005002	38.175,76	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005003	21.632,93	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005004	7.635,15	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005005	10.180,20	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005006	33.085,66	
	2.1.02.01.02	PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005007		127.252,52
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001001	14.610,74	14.610,74
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001002	19.772,23	19.772,23
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001003	80.868,74	80.868,74
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001004	10.954,01	10.954,01
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001005	9.578,69	9.578,69
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001006	26.017,80	26.017,80
A Transportar =====>				1.002.982,42	1.002.982,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:16

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				1.002.982,42	1.002.982,42
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001007	898,76	898,76
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001008	506,29	506,29
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001001	5.979,28	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001002	13.798,33	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001003	7.819,05	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001004	2.759,67	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001005	3.679,55	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001006	11.958,55	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001007		45.994,43
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001008	13.207,42	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001009	30.478,66	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001010	17.271,24	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001011	6.095,73	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001012	8.127,64	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001013	26.414,84	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001014		101.595,53
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001001	2.384,84	2.384,84
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001002	814,71	814,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001003	2.792,12	2.792,12
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001004	830,51	830,51
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001005	1.786,92	1.786,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001006	564,97	564,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001007	22,46	22,46
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001008	14,94	14,94
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001009	85,54	85,54
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001010	255,81	255,81
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001011	61,25	61,25
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001012	39,72	39,72
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001001	492,04	492,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001002	7.367,24	7.367,24
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001003	15.494,55	15.494,55
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001004	11.928,55	11.928,55
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001005	3.928,30	3.928,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001006	5.398,87	5.398,87
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001007	18.825,47	18.825,47
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001008	740,44	740,44
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001009	124,54	124,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001010	187,16	187,16
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001011	684,99	684,99
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001012	2.659,43	2.659,43
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001013	39,37	39,37
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001014	589,37	589,37
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001015	1.239,52	1.239,52
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001016	820,75	820,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001017	314,28	314,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001018	431,90	431,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001019	1.506,07	1.506,07
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001020	59,24	59,24
A Transportar =====>				1.234.463,30	1.234.463,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:17

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				1.234.463,30	1.234.463,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001021	9,96	9,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001023	54,80	54,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001024	56,50	56,50
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001025	4,93	4,93
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001026	73,66	73,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001027	154,94	154,94
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001028	102,66	102,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001029	39,28	39,28
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001030	54,00	54,00
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001031	188,30	188,30
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001032	7,41	7,41
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001033	1,24	1,24
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001034	1,87	1,87
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001035	6,86	6,86
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001036	7,08	7,08
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001001	1.014,00	1.014,00
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001002	11.014,69	11.014,69
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001003	20.461,44	20.461,44
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001004	16.092,63	16.092,63
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001005	7.070,11	7.070,11
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001006	7.233,55	7.233,55
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001007	25.333,15	25.333,15
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001008	208,93	208,93
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001009	249,16	249,16
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001010	166,04	166,04
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001011	3.803,00	3.803,00
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001012	1.230,18	1.230,18
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001013	81,12	81,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001014	881,16	881,16
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001015	1.636,96	1.636,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001016	1.287,44	1.287,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001017	565,60	565,60
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001018	578,68	578,68
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001019	2.026,65	2.026,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001020	16,70	16,70
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001021	19,93	19,93
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001022	13,28	13,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001023	304,24	304,24
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001024	98,41	98,41
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001025	1.625,97	1.625,97
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001026	2.248,91	2.248,91
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001027	1.533,38	1.533,38
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001028	201,96	201,96
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001029	939,89	939,89
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001030	3.131,81	3.131,81
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001031	93,60	93,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001032	301,87	301,87
A Transportar =====>				1.346.706,20	1.346.706,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:18

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				1.346.706,20	1.346.706,20
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001033	396,30	396,30
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	3.419,76	3.419,76
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	16.156,16	16.156,16
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	2.979,79	2.979,79
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	7.214,55	7.214,55
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	2.735,19	2.735,19
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000002001	39.769,31	39.769,31
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000003001	2,49	2,49
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	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.07	3.1.02.01.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001002	8.112,54	8.112,54
3.2.01.01.01	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001003	26,17	26,17
2.4.07.02.07	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001004	26,67	26,67
A Transportar =====>				4.693.819,89	4.693.819,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:19

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				4.693.819,89	4.693.819,89
3.2.01.01.03	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001005	225,82	225,82
2.4.07.02.07	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001006	876,60	876,60
3.2.01.02.02	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001007	1,58	1,58
3.2.01.02.05	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001008	39.771,80	39.771,80
3.3.02.01.03	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001009	559,20	559,20
2.4.07.02.07	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001010	163.812,21	163.812,21
2.4.07.02.07	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001011	325,50	325,50
5.1.01.02.01	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001012	57.400,57	57.400,57
2.4.07.02.07	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001013	652.498,84	652.498,84
2.4.07.02.07	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001014	5.609,75	5.609,75
2.4.07.02.07	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001015	68.190,54	68.190,54
2.4.07.02.07	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001016	580,04	580,04
2.4.07.02.07	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001017	60.910,58	60.910,58
2.4.07.02.07	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001018	125.051,81	125.051,81
2.4.07.02.07	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001019	436,00	436,00
2.4.07.02.07	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001020	5.752,84	5.752,84
2.4.07.02.07	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001021	1.890,93	1.890,93
2.4.07.02.07	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001022	65.359,33	65.359,33
5.1.01.03.04	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001023	6.312,94	6.312,94
2.4.07.02.07	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001024	41.983,22	41.983,22
5.1.01.03.06	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001025	252,48	252,48
2.4.07.02.07	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001026	30.422,70	30.422,70
2.4.07.02.07	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001027	8.738,30	8.738,30
5.1.01.03.09	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001028	5.960,67	5.960,67
2.4.07.02.07	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001029	171,90	171,90
2.4.07.02.07	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001030	10.998,79	10.998,79
5.1.01.03.14	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001031	6.019,98	6.019,98
5.1.01.04.02	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001032	10.580,23	10.580,23
2.4.07.02.07	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001033	94.769,96	94.769,96
5.1.01.04.04	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001034	1.230,18	1.230,18
2.4.07.02.07	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001035	99.657,60	99.657,60
2.4.07.02.07	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001036	2.357,57	2.357,57
2.4.07.02.07	5.1.01.06.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001037	5.366,91	5.366,91
2.4.07.02.07	5.1.01.06.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001038	26.476,90	26.476,90
2.4.07.02.07	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001039	690.255,87	690.255,87
2.4.07.02.07	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001040	10.594,79	10.594,79
5.1.01.07.04	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001041	4.086,93	4.086,93
2.4.07.02.07	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001042	74.237,91	74.237,91
2.4.07.02.07	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001043	14.382,06	14.382,06
2.4.07.02.07	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001044	1.184,33	1.184,33
5.1.01.07.12	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001045	8.477,97	8.477,97
2.4.07.02.07	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001046	20.242,73	20.242,73
5.1.01.07.13	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001047	5.489,38	5.489,38
2.4.07.02.07	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001048	21.957,49	21.957,49
5.1.01.07.15	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001049	7.521,99	7.521,99
2.4.07.02.07	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001050	14.579,88	14.579,88
2.4.07.02.07	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001051	12.194,91	12.194,91
5.1.01.08.08	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001052	3.500,00	3.500,00
A Transportar =====>				7.183.080,40	7.183.080,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:20

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				7.183.080,40	7.183.080,40
2.4.07.02.07	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001053	205.976,03	205.976,03
2.4.07.02.07	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001054	295.457,62	295.457,62
2.4.07.02.07	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001055	600,00	600,00
2.4.07.02.07	5.1.01.08.12	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001056	12.327,88	12.327,88
2.4.07.02.07	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001057	280,00	280,00
2.4.07.02.07	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001058	562,50	562,50
2.4.07.02.07	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001059	9.530,40	9.530,40
2.4.07.02.07	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001060	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.07	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001061	116,60	116,60
5.1.01.12.01	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001062	3.282,80	3.282,80
2.4.07.02.07	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001063	35.513,09	35.513,09
2.4.07.02.07	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001064	586,62	586,62
2.4.07.02.07	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001065	379,60	379,60
2.4.07.02.07	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001066	342,95	342,95
5.1.01.12.06	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001067	83.000,00	83.000,00
2.4.07.02.07	5.1.01.12.06	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001068	172.072,50	172.072,50
2.4.07.02.07	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001069	6.744,99	6.744,99
2.4.07.02.07	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001070	834,97	834,97
2.4.07.02.07	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001071	6.891,00	6.891,00
2.4.07.02.07	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001072	30.540,00	30.540,00
2.4.07.02.07	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001073	4.168,68	4.168,68
2.4.07.02.07	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001074	1.530,58	1.530,58
2.4.07.02.07	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001075	380,11	380,11
2.4.07.02.07	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001076	5.162,13	5.162,13
2.4.07.02.07	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001077	2.812,64	2.812,64
2.4.07.02.07	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001078	189,22	189,22
2.4.07.02.07	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001079	20.973,80	20.973,80
5.1.01.16.30	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001080	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.07	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001081	150,00	150,00
2.4.07.02.07	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001082	155,46	155,46
2.4.07.02.07	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001083	45.994,43	45.994,43
2.4.07.02.07	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001084	997,46	997,46
2.4.07.02.07	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001085	2.047,44	2.047,44
2.4.07.02.07	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001086	1.719,16	1.719,16
2.4.07.02.07	5.1.01.22.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001087	55,00	55,00
2.4.07.02.07	5.1.01.22.12	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001088	536,00	536,00
2.4.07.02.07	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001089	1.054,72	1.054,72
2.4.07.02.07	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001090	136,39	136,39
2.4.07.02.07	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001091	9.653,79	9.653,79
2.4.07.02.07	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001092	101.595,53	101.595,53
6.1.01.01.07	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001093	3.320.315,76	3.320.315,76
2.4.07.02.07	6.1.01.01.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001094	3.509.786,23	3.509.786,23
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001001	148.190,78	148.190,78
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001002	18.309,34	18.309,34
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001003	23.999,03	23.999,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001004	1.273,46	1.273,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001005	926,28	926,28
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001007	2.384,84	2.384,84
A Transportar =====>				15.295.830,48	15.295.830,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:21

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				15.295.830,48	15.295.830,48
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001009	19.259,95	19.259,95
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001010	48.420,09	48.420,09
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001011	748,30	748,30
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001012	1.577,80	1.577,80
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001013	1.104,00	1.104,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001014	8.376,05	8.376,05
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001017	814,71	814,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001018	6.643,77	6.643,77
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001019	11.975,02	11.975,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001020	3.520,42	3.520,42
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001021	166.463,16	166.463,16
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001022	27.711,60	27.711,60
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001023	12.911,67	12.911,67
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001024	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001026	2.792,12	2.792,12
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001028	22.336,75	22.336,75
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001029	56.580,60	56.580,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001030	1.815,06	1.815,06
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001031	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001032	8.442,07	8.442,07
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001033	1.380,57	1.380,57
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001035	830,51	830,51
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001037	6.643,83	6.643,83
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001038	132.810,05	132.810,05
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001039	891,02	891,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001040	26.808,45	26.808,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001041	17.417,83	17.417,83
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001042	8.832,94	8.832,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001043	900,00	900,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001044	769,77	769,77
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001046	1.786,92	1.786,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001048	14.522,40	14.522,40
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001049	32.750,36	32.750,36
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001050	1.134,89	1.134,89
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001051	6.412,86	6.412,86
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001052	7.100,10	7.100,10
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001053	2.881,96	2.881,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001054	911,58	911,58
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001055	28.111,41	28.111,41
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001056	2.265,54	2.265,54
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001057	25.082,32	25.082,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001058	844,28	844,28
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001059	9.196,99	9.196,99
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001060	4.961,58	4.961,58
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001061	2.857,54	2.857,54
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001062	11.748,64	11.748,64
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001063	3.008,47	3.008,47
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001064	10.274,82	10.274,82
A Transportar =====>				16.061.337,05	16.061.337,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:21

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				16.061.337,05	16.061.337,05
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001065	1.774,71	1.774,71
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001066	3.958,60	3.958,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001067	373,32	373,32
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001068	84,60	84,60
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001069	1.060,05	1.060,05
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001070	793,04	793,04
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001071	40.658,21	40.658,21
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001072	21.425,79	21.425,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001073	1.237,89	1.237,89
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001074	207,52	207,52
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001075	6.439,34	6.439,34
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001076	7.292,78	7.292,78
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001077	514,12	514,12
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001078	46.388,10	46.388,10
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001079	196,24	196,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001080	9.224,94	9.224,94
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001081	5.977,82	5.977,82
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001082	2.990,80	2.990,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001084	564,97	564,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001086	4.519,76	4.519,76
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001087	32,22	32,22
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001088	20.324,67	20.324,67
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001089	17.486,16	17.486,16
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001090	2.879,92	2.879,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001091	1.234,86	1.234,86
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001092	953,64	953,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001093	373,31	373,31
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001094	1.658,45	1.658,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001095	4.507,14	4.507,14
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001096	2.524,47	2.524,47
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001097	2.274,78	2.274,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001098	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001099	234,32	234,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001100	106,76	106,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001101	202,14	202,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001102	10,49	10,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001103	134,76	134,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001105	22,46	22,46
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001107	179,68	179,68
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001108	4.206,60	4.206,60
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001109	1.010,34	1.010,34
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001110	39.147,64	39.147,64
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001111	3.476,34	3.476,34
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001112	35.023,06	35.023,06
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001113	184,00	184,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001114	19.167,21	19.167,21
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001115	767,72	767,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001116	13.776,78	13.776,78
A Transportar =====>				16.391.165,58	16.391.165,58

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:22

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				16.391.165,58	16.391.165,58
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001117	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001118	119,56	119,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001119	53,38	53,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001120	89,66	89,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001123	14,94	14,94
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001124	29,88	29,88
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001125	5.458,49	5.458,49
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001126	139,80	139,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001127	1.780,19	1.780,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001128	9.637,51	9.637,51
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001129	1.296,61	1.296,61
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001130	6.324,58	6.324,58
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001131	26,76	26,76
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001132	4.953,71	4.953,71
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001133	2.476,85	2.476,85
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001134	1.059,29	1.059,29
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001135	587,84	587,84
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001136	6.606,58	6.606,58
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001137	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001140	85,54	85,54
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001141	684,30	684,30
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001142	34.658,06	34.658,06
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001143	2.527,79	2.527,79
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001144	1.540,46	1.540,46
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001146	255,81	255,81
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001148	1.850,78	1.850,78
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001149	257,42	257,42
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001150	1.413,38	1.413,38
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001151	49,29	49,29
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001152	3.421,57	3.421,57
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001153	34,21	34,21
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001154	1.833,24	1.833,24
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001155	1.804,50	1.804,50
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001156	327,26	327,26
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180711001000001157	477,00	477,00
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001158	2.291,45	2.291,45
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001159	172,12	172,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001160	7.618,53	7.618,53
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001161	1.597,56	1.597,56
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001162	1.482,25	1.482,25
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001163	71,36	71,36
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001164	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001165	139,80	139,80
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001166	12.335,34	12.335,34
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001167	3.773,40	3.773,40
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001168	576,48	576,48
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001169	1.953,41	1.953,41
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001170	312,07	312,07
A Transportar =====>				16.518.421,85	16.518.421,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:10:23

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				16.518.421,85	16.518.421,85
5.1.01.06.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001171	5.366,91	5.366,91
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180711001000001172	165,00	165,00
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001173	4.954,67	4.954,67
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001174	483,61	483,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001175	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001176	639,15	639,15
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001177	203,69	203,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001179	61,25	61,25
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001181	489,97	489,97
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001182	3.968,27	3.968,27
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001183	357,45	357,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001184	128,69	128,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001186	39,72	39,72
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001188	317,73	317,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001189	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001190	3,35	3,35
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001191	128,69	128,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001192	319,77	319,77
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001193	485,27	485,27
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001194	33,34	33,34
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001195	319,50	319,50
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001196	33,66	33,66
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001197	1.669,50	1.669,50
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001198	46,89	46,89
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180711001000001199	87,48	87,48
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001200	3.439,17	3.439,17
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001201	1,25	1,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001202	1,01	1,01
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001203	1,02	1,02
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001204	1,02	1,02
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001205	1.169,99	1.169,99
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001206	584,99	584,99
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001207	33,49	33,49
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001208	1.661,38	1.661,38
6.1.01.01.07	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	201807001000001001	3.509.786,23	3.509.786,23
2.4.07.02.07	6.1.01.01.07	APURACAO DE RESULTADO	201807001000001002	3.320.315,76	3.320.315,76
Totais deste dia =====>				23.375.765,32	23.375.765,32
Totais deste mes =====>				41.377.970,36	41.377.970,36
Total Geral =====>				41.377.970,36	41.377.970,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:21

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/07/2018					
2.1.04.01.04	3.2.01.01.01	RECL LC IMP NF 286-LOGISTICA PLANNING	000001001000001001	26,17	26,17
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	RECL CAN:000000124/F00753-MARCIA VALEN	0001001000002001	827,89	827,89
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	RECL CAN:000000056/F01319-DANGONI MIA	0001001000003001	577,12	577,12
2.1.05.02.03	2.1.02.01.01	RECL BXB:000006263/F00053-MAKSUEL HEN	0001001000004001	477,00	477,00
5.1.01.07.04		NFE:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLO	00010001000001001	1.534,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLO	00010001000001002		1.534,80
5.1.01.07.04		NFE:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS	00010001000002001	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS	00010001000002002		1.800,00
5.1.01.07.04		NFE:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00010001000003001	4.155,02	
A Transportar =====>				9.398,00	5.242,98

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/07/2018 De Transporte =====>				9.398,00	5.242,98
	2.1.02.01.01	NFE:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00810001000003002		4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCEI	00810001000004001	1.631,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCEI	00810001000004002		1.631,20
5.1.01.07.04		NFE:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA	00810001000005001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000031/F02170-VITOR FERREIRA DA	00810001000005002		4.155,02
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006001	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006002		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006003		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006004		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006005		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006006	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006007		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006008		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006009		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006010		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006011	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006012		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006013		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006014		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006015		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006016	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006017		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006018		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006019		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006020		73,89
5.1.01.07.04		NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006021	4.926,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006022		32,02
	2.1.04.01.04	COF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006023		147,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006024		49,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006025		73,89
	2.1.02.01.01	NF.:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006026		24.630,00
2.1.02.01.01		IMP:000000208/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0810001000006027	1.514,75	
Totais deste dia =====>				41.328,97	41.328,97
02/07/2018					
1.1.02.17.05		REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLE	00001001000001001	32.426,85	
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLE	00001001000001002		2.944,88
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLE	00001001000001003		9.142,12
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLE	00001001000001004		12.521,94
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLE	00001001000001005		2.905,90
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLE	00001001000001006		4.266,45
	5.1.01.02.01	REGULARIZAÇÃO DE ADIANT DE FERIASXFOLE	00001001000001007		645,56
5.1.01.02.01	2.1.05.03.05	AJUSTE DE SALDO 06/2018	000001001000002001	0,01	0,01
2.1.02.03.02	2.1.02.01.02	RCL NF 2778/F03416-CARNEIRO&LEAO SER	000001001000004001	1.817,30	1.817,30
2.1.05.03.02	5.1.01.04.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005001	5,69	5,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005003	1.313,80	1.313,80



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 914
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:22

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005004	242,14	242,14
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005005	42,51	42,51
A Transportar =====>				35.848,30	35.848,30

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				35.848,30	35.848,30
2.1.05.03.02	5.1.01.04.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005006	2,44	2,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005007	866,86	866,86
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005008	540,56	540,56
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005009	697,00	697,00
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005010	939,21	939,21
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	AJUSTE DE SALDO FGTS CONF CONCILIAÇÃO	000001001000005011	100,59	100,59
5.1.01.07.04		NFE:000000062/F02292-SIMONE VICENTE	000001000001001	2.948,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000062/F02292-SIMONE VICENTE	000001000001002		2.948,50
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNI	000001000002001	1.680,51	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNI	000001000002002		1.680,51
5.1.01.07.04		NFE:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	000001000003001	1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	000001000003002		1.677,65
5.1.01.07.04		NFE:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUI	000001000004001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUI	000001000004002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTO	000001000005001	1.677,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTO	000001000005002		1.677,65
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	000001000006001	2.157,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	000001000006002		2.157,27
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02290-HELIO AJZEN	000001000007001	4.464,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02290-HELIO AJZEN	000001000007002		4.464,15
5.1.01.07.04		NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000008001	1.929,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000008002		1.929,66
2.1.02.01.01		IMP:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000008003	55,96	
	2.1.04.01.05	ISS:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000008004		55,96
5.1.01.07.04		NFE:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES	000001000009001	1.382,61	
	2.1.02.01.01	NFE:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES	000001000009002		1.382,61
5.1.01.07.04		NFE:000000116/F02175-DUETS SERVICOS	000001000010001	2.170,07	
	2.1.02.01.01	NFE:000000116/F02175-DUETS SERVICOS	000001000010002		2.170,07
5.1.01.07.04		NFE:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA	000001000011001	1.655,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA	000001000011002		1.655,32
5.1.01.07.04		NFE:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE	000001000012001	2.214,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE	000001000012002		2.214,55
	5.1.01.07.04	CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000013001		1.929,66
2.1.02.01.01		CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000013002	1.929,66	
	2.1.02.01.01	CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000013003		55,96
2.1.04.01.05		CAN:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000013004	55,96	
5.1.01.07.04		NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000014001	1.929,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	000001000014002		1.929,66
	5.1.01.07.04	CAN:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	000001000015001		2.157,27
2.1.02.01.01		CAN:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	000001000015002	2.157,27	
5.1.01.07.04		NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	000001000016001	2.157,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	000001000016002		2.157,27
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAN DO BR	000001000017001	12.537,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAN DO BR	000001000017002		81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAN DO BR	000001000017003		376,12



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017004		125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017005	12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017006		81,49
A Transportar =====>				97.695,82	73.285,76

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>					97.695,82
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017007		376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017008		125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017009	12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017010		81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017011		376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017012		125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017013	12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017014		81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017015		376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017016		125,37
5.1.01.08.08		NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017017	12.537,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017018		81,49
	2.1.04.01.04	COF:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017019		376,12
	2.1.04.01.04	CSL:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017020		125,37
	2.1.02.01.01	NF.:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017021		62.686,35
2.1.02.01.01		IMP:000070530/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000017022	2.914,91	
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018001	4.883,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018024		48,84
	2.1.02.01.01	NF.:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000273/F00722-TARGET SOLUCOES	00001000018026	2.270,95	
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	00001000019001	11.249,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	00001000019002		73,13
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MAN	00001000019003		337,50



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000019004		112,50
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000019005	20.999,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000019006		136,50
A Transportar =====>				221.581,06	189.990,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:23

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				221.581,06	189.990,75
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019007		630,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019008		210,00
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019009	16.499,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019010		107,25
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019011		495,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019012		165,00
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019013	17.249,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019014		112,13
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019015		517,50
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019016		172,50
5.1.01.08.10		NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019017	8.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019018		58,50
	2.1.04.01.04	COF:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019019		270,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019020		90,00
	2.1.02.01.01	NF.:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019021		74.999,82
2.1.02.01.01		IMP:000002472/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA08810001000019022	3.487,49	
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	AG08810001000020001	120,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	AG08810001000020002		120,00
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	AG08810001000020003	65,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	AG08810001000020004		65,00
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	AG08810001000020005	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	AG08810001000020006		70,00
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	AG08810001000020007	7,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	AG08810001000020008		7,70
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	AG08810001000020009	31,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	AG08810001000020010		31,60
5.1.01.22.10		NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	AG08810001000020011	21,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000793945/F00860-CAFE RANCHEIRO AGRICULTURA	AG08810001000020012		21,60
5.1.01.07.09		NFE:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA AGRICULTURA	AG08810001000021001	220,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA AGRICULTURA	AG08810001000021002		220,00
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVICOS	SE08810001000022001	5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVICOS	SE08810001000022002	5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVICOS	SE08810001000022003	5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVICOS	SE08810001000022004	5.388,00	
5.1.01.13.06		NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVICOS	SE08810001000022005	5.388,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000027254/F00456-WIRELESS COMM SERVICOS	SE08810001000022006		26.940,00
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	PL08810001000023001	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	PL08810001000023002	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	PL08810001000023003	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	PL08810001000023004	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	PL08810001000023005	93,71	
5.1.01.08.20		NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	PL08810001000023006	93,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000000338/F01596-LOGISTICA PLANNING	PL08810001000023007		562,50
5.1.01.12.07		NF.:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E MANUTENCAO	CO08810001000024001	3.550,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E MANUTENCAO	CO08810001000024002		23,08



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:24

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 920
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:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000024003		106,50
	2.1.04.01.04	CSL:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000024004		35,50
	2.1.04.01.01	IRF:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000024005		35,50
A Transportar =====>				299.406,85	296.057,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:24

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				299.406,85	296.057,43
	2.1.04.01.07	INS:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000024006		312,40
	2.1.02.01.01	NF.:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000024007		3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000013293/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000024008	512,98	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	~~0088~~ 10001000025001	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	~~0088~~ 10001000025002	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	~~0088~~ 10001000025003	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	~~0088~~ 10001000025004	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	~~0088~~ 10001000025005	249,90	
5.1.01.08.03		NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	~~0088~~ 10001000025006	250,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000042410/F01448-WORKS INFORMATICA	~~0088~~ 10001000025007		1.500,00
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000026001	68,64	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000026002	84,48	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000026003	425,92	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000026004	146,08	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000026005	227,04	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000026006	452,32	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000026007	355,52	
	2.1.02.01.01	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000026008		1.760,00
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000026009	22,90	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000026010	28,19	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000026011	142,11	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000026012	48,74	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000026013	75,75	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000026014	150,92	
5.1.01.08.03		NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000026015	118,61	
	2.1.02.01.01	NF.:000002759/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000026016		587,22
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000027001	68,64	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000027002	84,48	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000027003	425,92	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000027004	146,08	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000027005	227,04	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000027006	452,32	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000027007	355,52	
	2.1.02.01.01	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000027008		1.760,00
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000027009	22,17	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000027010	27,28	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000027011	137,55	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000027012	47,18	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000027013	73,32	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000027014	146,08	
5.1.01.08.03		NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000027015	114,81	
	2.1.02.01.01	NF.:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	~~0088~~ 10001000027016		568,39
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E	~~0088~~ 10001000028001	548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E	~~0088~~ 10001000028002		3,57
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E	~~0088~~ 10001000028003		16,47



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:25

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 922
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:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E00001000028004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E00001000028005			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E00001000028006		1.207,66	
A Transportar =====>				307.852,03	306.129,20

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				307.852,03	306.129,20
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028023			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028024			4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028025			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028030			24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000015893/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000028032		337,59	
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029001		548,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029004			5,49
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029005			10,98
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029006			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029007		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029008			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029009			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029010			12,08
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029011			24,15
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029012			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029013		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029014			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029015			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029016			12,62
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029017			25,25
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029018			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029019		384,26	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:26

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 924
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:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000029020			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000029021			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000029022			3,84
A Transportar =====>				315.325,82	312.186,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:26

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>					315.325,82
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029023			7,68
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029024			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029025		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029026			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029027			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029028			4,39
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029029			8,78
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029030			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029031		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029032			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029033			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029034			16,47
	2.1.04.01.05	ISS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029035			32,93
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029036			24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029037			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000029038		447,35	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030001			548,94
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030002		3,57	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030003		16,47	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030004		5,49	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030005		10,98	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030006		8,23	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030007			1.207,66
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030008		7,85	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030009		36,23	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030010		12,08	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030011		24,15	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030012		18,11	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030013			1.262,56
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030014		8,21	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030015		37,88	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030016		12,62	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030017		25,25	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030018		18,94	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030019			384,26
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030020		2,50	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030021		11,53	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030022		3,84	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030023		7,68	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030024		5,76	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030025			439,15
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030026		2,85	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030027		13,17	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030028		4,39	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030029		8,78	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:27

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000030030		6,59	
	5.1.01.07.13	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000030031			1.646,81
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E00001000030032		10,70	
A Transportar =====>				318.182,98	323.348,51

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				318.182,98	323.348,51
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030033		49,40	
2.1.04.01.04		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030034		16,47	
2.1.04.01.05		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030035		32,93	
2.1.04.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030036		24,70	
2.1.02.01.01		CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030037		5.489,38	
	2.1.02.01.01	CAN:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000030038			447,35
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031001		548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031002			3,57
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031003			16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031004			5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031005			8,23
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031006		1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031007			7,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031008			36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031009			12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031010			18,11
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031011		1.262,56	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031023			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031024			4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031025			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031030			24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000015765/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000031032		337,59	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032001		180,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032002		69,44	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032003		63,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032004		45,27	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032005		34,24	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032006		16,38	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM008810001000032007		15,57	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:28

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	10001000032008	7,79	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	10001000032009	4,86	
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	10001000032010	5,09	
A Transportar =====>				330.064,46	329.622,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:28

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				330.064,46	329.622,82
5.1.01.01.01		NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000032011		8,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000007211/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000032012			450,00
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000033001		300,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000033002		115,73	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000033003		105,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000033004		75,45	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000033005		57,08	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000033006		27,30	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000033007		25,95	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000033008		12,98	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000033009		8,10	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000033010		8,48	
5.1.01.01.01		NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000033011		13,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000007212/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000033012			750,00
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034001		300,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034002		115,73	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034003		105,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034004		75,45	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034005		57,08	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034006		27,30	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034007		25,95	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034008		12,98	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034009		8,10	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034010		8,48	
5.1.01.01.01		NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034011		13,93	
	2.1.02.01.01	NF.:000007159/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000034012			750,00
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035001		24,00	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035002		9,26	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035003		8,40	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035004		6,04	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035005		4,57	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035006		2,18	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035007		2,08	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035008		1,04	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035009		0,65	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035010		0,68	
5.1.01.01.01		NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035011		1,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000007510/F01642-ALPHARAD IND COM000010001000035012			60,00
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036001		872,55	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036002		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036003		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036004		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036005		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036006		876,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000076515/F01580-A S INFORMATICA 000010001000036007			5.250,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:28

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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
5.1.01.03.11		NFE:000001510/F01289-FELIPE MATHIAS	~~DE000~~ 10001000037001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001510/F01289-FELIPE MATHIAS	~~DE000~~ 10001000037002		123,30
5.1.01.12.07		NF.:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~CO000~~ 10001000038001	2.555,99	
A Transportar =====>				339.562,11	337.006,12

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/07/2018 De Transporte =====>				339.562,11	337.006,12
	2.1.04.01.04	PIS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038002		16,62
	2.1.04.01.04	COF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038003		76,68
	2.1.04.01.04	CSL:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038004		25,56
	2.1.04.01.01	IRF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038005		25,56
	2.1.04.01.07	INS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038006		224,93
5.1.01.12.07		NF.:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038007	639,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038008		4,15
	2.1.04.01.04	COF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038009		19,17
	2.1.04.01.04	CSL:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038010		6,39
	2.1.04.01.01	IRF:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038011		6,39
	2.1.04.01.07	INS:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038012		56,23
	2.1.02.01.01	NF.:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038013		3.194,99
2.1.02.01.01		IMP:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000038014	461,68	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	~~0088~~ 10001000039001	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	~~0088~~ 10001000039002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	~~0088~~ 10001000039003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	~~0088~~ 10001000039004	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	~~0088~~ 10001000039005	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	~~0088~~ 10001000039006	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	~~0088~~ 10001000039007	83,01	
	2.1.02.01.01	NF.:000000465/F02979-OLIVI MARKETING	~~0088~~ 10001000039008		581,91
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	~~0088~~ 20001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	~~0088~~ 20001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	~~0088~~ 20001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	~~0088~~ 20001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	~~0088~~ 20001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	~~0088~~ 20001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	~~0088~~ 20001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	~~0088~~ 20001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	~~0088~~ 20001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	~~0088~~ 20001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	~~0088~~ 20001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000185/C00012-SECRETARIA DE EST	~~0088~~ 20001000001012	1.038.435,76	
5.1.01.22.07		TIT:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	~~0088~~ 50001000001001	83,40	
	2.1.02.01.01	TIT:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO	~~0088~~ 50001000001002		83,40
Totais deste dia =====>				3.586.439,84	3.586.439,84
03/07/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA	~~0088~~ 10001000001001	2.753,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA	~~0088~~ 10001000001002		2.753,44
5.1.01.13.06		NF.:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA	~~0088~~ 10001000002001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA	~~0088~~ 10001000002002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA	~~0088~~ 10001000003001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA	~~0088~~ 10001000003002		900,00
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	~~0088~~ 10001000004001	583,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:29

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000004002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000004003	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000004004	583,10	
A Transportar =====>				6.885,84	4.553,44

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/07/2018 De Transporte =====>					6.885,84
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000004005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000004006	584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000004007		3.500,00
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005001	1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005006	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005007		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005008		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005009		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005010		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005011	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005012		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005013		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005014		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005016	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005017		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005018		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005019		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005020		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005021	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005022		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005023		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005024		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005025		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005026	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005027		8,63
	2.1.04.01.04	COF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005028		39,81
	2.1.04.01.04	CSL:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005029		13,27
	2.1.04.01.01	IRF:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005030		19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005031		7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000018419/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000005032	488,67	
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000006001		583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000006002		583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000006003		583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000006004		583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000006005		583,10
	5.1.01.08.08	CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000006006		584,50
2.1.02.01.01		CAN:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000006007	3.500,00	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000007001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000007002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000007003	583,10	

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000007004	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000007005	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000007006	584,50	
A Transportar =====>				23.487,91	19.987,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:30

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/07/2018 De Transporte =====>				23.487,91	19.987,91
	2.1.02.01.01	NF.:000001307/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000007007		3.500,00
5.1.01.22.11		NFE:000005325/F03427-L R S FERRAGENS	008810001000008001	55,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000005325/F03427-L R S FERRAGENS	008810001000008002		55,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	154.033,58	154.033,58
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	112.322,74	112.322,74
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	143.122,63	143.122,63
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	50.705,52	50.705,52
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	51.703,38	51.703,38
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	36.205,93	36.205,93
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001007	1.285,24	1.285,24
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001008	18.672,85	18.672,85
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001009	3.193,62	3.193,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001010	5.803,62	5.803,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001011	1.647,53	1.647,53
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001012	4.333,95	4.333,95
	1.1.02.01.22	GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002001		8.112,54
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002002	1.135,76	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002003	2.433,76	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002004	1.054,63	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002005	324,50	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002006	567,88	
3.1.02.01.02		GLOS000000151/C00012-SECRETARIA DE EST	008850001000002007	2.596,01	
	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	
2.1.02.01.01		BXB:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000005001	834,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000154001/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000005002		834,97
5.1.01.07.04		TIT:000180702/F00714-G2 CONSULTORIA EM	008850001000006001	795,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000180702/F00714-G2 CONSULTORIA EM	008850001000006002		795,00
5.1.01.22.07		TIT:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO	008850001000007001	214,13	
	2.1.02.01.01	TIT:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO	008850001000007002		214,13
2.1.05.02.01	2.1.05.02.03	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000008001	477,00	477,00
Totais deste dia =====>				618.007,14	618.007,14
04/07/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001001	4.075,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001002		4.075,46
5.1.01.07.09		NF.:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008810001000002001	382,42	
	2.1.02.01.01	NF.:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMEST	008810001000002002		382,42
	2.1.02.01.01	NF.:000515867/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000003001		620,00
5.1.01.22.09		NF.:000515867/F00920-NOVA LIMP COMERC	008810001000003002	620,00	
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004004		31,36
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004005	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004006		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004007	629,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000004008		629,00
A Transportar =====>				5.770,29	5.770,29

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				5.770,29	5.770,29
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004009	629,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004010		629,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004011	76,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004012		76,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004013	5,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004014		5,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004015	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004016		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004017	136,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004018		136,40
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004019	38,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004020		38,25
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004021	438,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004022		438,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004023	327,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004024		327,60
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004025	478,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004026		478,80
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004027	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004028		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004029	79,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004030		79,80
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004031	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004032		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004033	140,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004034		140,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004035	8,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004036		8,50
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004037	230,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004038		230,00
1.1.03.01.01		NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004039	24,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033014/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000004040		24,00
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005001		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005002	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005003		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005004	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005005		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005006	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005007		279,00
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005008	279,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005009		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005010	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005011		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000022929/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000005012	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000006001		8,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:32

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 937
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000006002	8,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000006003		140,00
5.1.01.22.10		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000006004	140,00	
A Transportar =====>				10.147,67	10.147,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:32

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>					10.147,67
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006005		21,00
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006006	21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006007		3,43
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006008	3,43	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006011		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006012	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006013		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006014	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006015		3,26
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006016	3,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006017		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006018	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006019		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006020	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006021		40,32
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006022	40,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006023		115,74
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006024	115,74	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006025		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006026	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006027		0,45
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006028	0,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006029		3,20
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006030	3,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006031		525,00
5.1.01.15.01		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006032	525,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006033		50,40
5.1.01.01.02		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006034	50,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006035		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006036	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006037		186,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006038	186,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006039		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006040	279,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006041		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000022925/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006042	279,00	
1.1.03.01.01		NFE:000161632/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000007001	38.295,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000161632/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	10001000007002		38.295,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000008001	15,68	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000008002		15,68
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000008003	23,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000008004		23,52
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000008005	17,70	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008006		17,70
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008007	25,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000008008		25,48
A Transportar =====>				50.404,33	50.404,33

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				50.404,33	50.404,33
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008009	9,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008010		9,30
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008011	175,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008012		175,20
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008013	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008014		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008015	138,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008016		138,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008017	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008018		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008019	240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008020		240,00
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008021	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008022		11,40
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008023	117,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008024		117,50
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008025	26,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008026		26,60
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008027	22,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008028		22,75
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008029	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008030		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008031	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008032		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008033	11,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008034		11,00
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008035	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008036		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008037	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008038		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008039	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033009/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000008040		8,40
	2.1.02.01.01	NF.:000515865/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000009001		372,00
5.1.01.22.09		NF.:000515865/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000009002	372,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000515859/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000010001		310,00
5.1.01.22.09		NF.:000515859/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000010002	310,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000011001		84,00
5.1.01.22.10		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000011002	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000011003		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000011004	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000011005		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000011006	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000011007		3,30
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000011008	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	P0000100001000011009		41,85



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:33

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 941
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011010	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011011		8,56
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000011012	8,56	
A Transportar =====>				52.180,31	52.180,31

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>					52.180,31
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000011013		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000011014	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000011015		46,50
5.1.01.15.03		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000011016	46,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000011017		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000022930/F00429-SAMUEL GIMENES	FO00810001000011018	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000515861/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FO08810001000012001		1,66
5.1.01.22.10		NF.:000515861/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FO08810001000012002	1,66	
1.1.03.01.01		NFE:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	FO08810001000013001	4.365,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161634/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	FO08810001000013002		4.365,00
	2.1.02.01.01	NF.:000515864/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FO08810001000014001		310,00
5.1.01.22.09		NF.:000515864/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	FO08810001000014002	310,00	
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015001	58,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015002		58,80
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015003	39,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015004		39,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015005	58,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015006		58,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015007	851,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015008		851,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015009	1.480,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015010		1.480,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015011	555,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015012		555,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015013	5,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015014		5,90
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015015	152,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015016		152,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015017	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015018		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015019	50,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015020		50,70
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015021	95,55	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015022		95,55
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015023	6,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015024		6,75
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015025	6,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015026		6,75
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015027	6,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015028		6,20
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015029	25,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015030		25,50
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015031	525,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015032		525,60
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	FO08810001000015033	189,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:34

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015034		189,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015035	126,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015036		126,00
A Transportar =====>				61.224,48	61.224,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:34

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				61.224,48	61.224,48
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015037	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015038		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015039	48,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015040		48,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015041	68,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015042		68,40
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015043	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015044		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015045	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015046		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015047	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015048		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015049	70,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015050		70,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015051	85,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015052		85,00
1.1.03.01.01		NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015053	51,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033013/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000015054		51,00
1.1.03.01.01		NFE:000161633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000016001	873,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161633/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000016002		873,00
1.1.03.01.01		NFE:000004274/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	H00001000017001	2.780,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000004274/F01042-KONIMAGEM SERVICOS	H00001000017002		2.780,00
1.1.03.01.01		NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000018001	10.592,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000018002		10.592,40
1.1.03.01.01		NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000018003	824,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000161635/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000018004		824,50
1.1.03.01.01		NFE:000161630/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000019001	2.150,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161630/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	H00001000019002		2.150,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020001	6,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020002		6,05
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020003	19,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020004		19,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020005	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020006		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020007	2,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020008		2,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020009	129,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020010		129,50
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020011	122,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020012		122,10
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020013	48,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020014		48,10
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020015	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020016		18,50
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020017	5,90	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020018		5,90
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020019	11,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020020		11,80
A Transportar =====>				79.370,13	79.370,13

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:35

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				79,370,13	79,370,13
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020021	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020022		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020023	3,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020024		3,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020025	5,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020026		5,92
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020027	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020028		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020029	36,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020030		36,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020031	8,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020032		8,45
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020033	12,74	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020034		12,74
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020035	65,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020036		65,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020037	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020038		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020039	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020040		18,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020041	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020042		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020043	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020044		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020045	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020046		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020047	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020048		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020049	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020050		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020051	14,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020052		14,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020053	0,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020054		0,75
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020055	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020056		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020057	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020058		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020059	42,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020060		42,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020061	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020062		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020063	39,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020064		39,60
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000020065	48,30	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:36

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 947
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:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020066		48,30
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020067	11,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000020068		11,40
A Transportar =====>				79.800,59	79.800,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:36

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				79.800,59	79.800,59
1.1.03.01.01		NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF810001000020069		6,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033010/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF810001000020070			6,60
1.1.03.01.01		NFE:000161628/F00308-KONIMAGEM COMERCIO10001000021001		8.148,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161628/F00308-KONIMAGEM COMERCIO10001000021002			8.148,00
1.1.03.01.01		NFE:000161629/F00308-KONIMAGEM COMERCIO10001000022001		46.443,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000161629/F00308-KONIMAGEM COMERCIO10001000022002			46.443,60
	2.1.02.01.01	NF.:000515862/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000023001			1,44
5.1.01.22.09		NF.:000515862/F00920-NOVA LIMP COMERCIO08810001000023002		1,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024001			140,00
5.1.01.22.10		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024002		140,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024003			196,00
5.1.01.22.10		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024004		196,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024005			21,00
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024006		21,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024007			4,90
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024008		4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024009			0,98
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024010		0,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024011			8,15
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024012		8,15	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024013			6,72
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024014		6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024015			1,85
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024016		1,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024017			9,20
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024018		9,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024019			300,00
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024020		300,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024021			1,26
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024022		1,26	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024023			4,72
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024024		4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024025			20,68
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024026		20,68	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024027			390,60
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024028		390,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024029			1.575,00
5.1.01.15.01		NF.:000022926/F00429-SAMUEL GIMENES P000810001000024030		1.575,00	
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF810001000025001		18,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF810001000025002			18,15
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF810001000025003		78,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF810001000025004			78,40
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF810001000025005		31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF810001000025006			31,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF810001000025007		81,20	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000025008		81,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000025009	1,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000025010		1,15
A Transportar =====>				137.291,39	137.291,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:36

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				137.291,39	137.291,39
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025011	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025012		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025013	925,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025014		925,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025015	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025016		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025017	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025018		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025019	318,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025020		318,50
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025021	77,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025022		77,50
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025023	10,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025024		10,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025025	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025026		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025027	756,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025028		756,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025029	882,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025030		882,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025031	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025032		252,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025033	114,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025034		114,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025035	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025036		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025037	32,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025038		32,20
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025039	38,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025040		38,50
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025041	4,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025042		4,60
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025043	17,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025044		17,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025045	34,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025046		34,00
1.1.03.01.01		NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025047	236,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000033012/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000025048		236,90
	2.1.02.01.01	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000026001		20,10
5.1.01.15.01		NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000026002	20,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000026003		272,00
5.1.01.22.10		NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000026004	272,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000026005		228,60
5.1.01.22.10		NF.:000515863/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	I08810001000026006	228,60	
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000027001	11,60	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027003	31,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027004		31,36
A Transportar =====>				142.929,25	142.929,25

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				142.929,25	142.929,25
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027005	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027006		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027007	26,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027008		26,70
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027009	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027010		204,00
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027011	650,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027012		650,00
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027013	50,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027014		50,40
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027015	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027016		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027017	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033008/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000027018		57,00
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028001		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028002	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028003		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028004	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028005		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028006	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028007		4,89
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028008	4,89	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028009		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028010	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028011		2,36
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028012	2,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028013		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028014	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028015		155,76
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028016	155,76	
	2.1.02.01.01	NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028017		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000022928/F00429-SAMUEL GIMENES	P00001000028018	167,40	
5.1.01.22.18		NFE:000007888/F00691-CENTRAL DE REPROD	C00001000029001	176,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000007888/F00691-CENTRAL DE REPROD	C00001000029002		176,80
5.1.01.08.15		NF.:000025191/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0001000030001	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000025191/F00860-CAFE RANCHEIRO	AC0001000030002		280,00
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO0001000031001	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO0001000031002	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO0001000031003	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO0001000031004	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO0001000031005	260,15	
5.1.01.08.08		NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO0001000031006	260,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000030697/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO0001000031007		1.561,50
5.1.01.08.08		NFE:000030699/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO0001000032001	150,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000030699/F00446-WTT TECNOLOGIA	EO0001000032002		150,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:38

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 953
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000033001		9,50
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000033002	9,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000033003		2,30
A Transportar =====>				146.477,74	146.480,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:38

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				146.477,74	146.480,04
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033004	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033005		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033006	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033007		0,16
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033008	0,16	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033009		19,29
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033010	19,29	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033011		209,25
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033012	209,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033013		100,80
5.1.01.01.02		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033014	100,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033015		174,30
5.1.01.01.02		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033016	174,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033017		5,46
5.1.01.15.01		NF.:000022927/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000033018	5,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000515860/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	PF008810001000034001		61,00
5.1.01.22.10		NF.:000515860/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	PF008810001000034002	61,00	
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035001	14.590,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035002		94,84
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035003		437,73
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035004		145,91
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035005	34.045,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035006		221,29
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035007		1.021,37
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035008		340,46
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035009	34.045,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035010		221,29
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035011		1.021,37
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035012		340,46
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035013	14.590,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035014		94,84
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035015		437,73
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035016		145,91
	2.1.02.01.01	NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035017		97.273,06
2.1.02.01.01		IMP:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035018	4.523,19	
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035019	2.878,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035020		18,71
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035021		86,35
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035022		28,78
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035023	6.715,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035024		43,66
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035025		201,47
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035026		67,16
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035027	6.715,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	PF008810001000035028		43,66



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:39

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 955
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035029		201,47
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035030		67,16
5.1.01.08.10		NF.:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035031	2.878,18	
A Transportar =====>				268.036,78	249.607,28

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/07/2018 De Transporte =====>				268.036,78	249.607,28
	2.1.04.01.04	PIS:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035032		18,71
	2.1.04.01.04	COF:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035033		86,35
	2.1.04.01.04	CSL:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035034		28,78
	2.1.02.01.01	NFE:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035035		19.187,93
2.1.02.01.01		IMP:000006950/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000035036	892,27	
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036001	27,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036002		27,90
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036003	0,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036004		0,98
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036005	22,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036006		22,40
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036007	2,73	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036008		2,73
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036009	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036010		18,00
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036011	21,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036012		21,00
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036013	3,92	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036014		3,92
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036015	3,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036016		3,40
5.1.01.15.01		NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036017	10,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000022931/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000036018		10,95
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002001	5.627,65	5.627,65
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002002	3.062,51	3.062,51
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002003	3.374,24	3.374,24
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002004	1.774,71	1.774,71
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002005	3.818,92	3.818,92
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000002007	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	261,69	261,69
Totais deste dia =====>				288.701,82	288.701,82
05/07/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001001	23,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001002		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001003		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001004		0,24
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001005		0,36
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001006	55,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001007		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001008		1,66
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001009		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001010		0,83
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001011	86,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001012		0,56
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001013		2,60
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001014		0,87



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 957
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:40

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					165,77
					8,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:40

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>				165,77	8,89
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001015		1,30
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001016	370,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001017		2,41
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001018		11,13
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001019		3,71
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001020		5,57
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001021	268,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001022		1,74
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001023		8,05
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001024		2,68
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001025		4,03
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001026		1,60
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001027		7,37
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001028		2,46
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001029		3,69
	2.1.02.01.01	NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001030		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000001031	64,63	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002001		23,75
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002002	0,15	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002003	0,71	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002004	0,24	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002005	0,36	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002006		55,23
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002007	0,36	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002008	1,66	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002009	0,55	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002010	0,83	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011		86,79
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002012	0,56	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013	2,60	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014	0,87	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015	1,30	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016		370,99
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017	2,41	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018	11,13	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019	3,71	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020	5,57	
	5.1.01.07.12	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021		268,34
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022	1,74	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023	8,05	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024	2,68	
2.1.04.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025	4,03	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026	1,60	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002027	7,37	
2.1.04.01.04		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002028	2,46	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:40

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002029	3,69	
2.1.02.01.01		CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002030	805,10	
	2.1.02.01.01	CAN:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002031		64,63
A Transportar =====>				1.739,46	1.739,46

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>					1.739,46
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003001	23,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003002		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		0,24
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003005		0,36
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	55,23	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		1,66
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		0,83
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	86,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		0,56
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		2,60
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		0,87
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		1,30
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	370,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		2,41
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		11,13
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		3,71
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		5,57
5.1.01.07.12		NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	268,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		1,74
	2.1.04.01.04	COF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		8,05
	2.1.04.01.04	CSL:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		2,68
	2.1.04.01.01	IRF:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		4,03
	2.1.02.01.01	NF.:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003026		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027522/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003027	49,51	
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004001	361,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004002		2,35
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004003		10,84
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004004		3,61
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004005		5,42
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004006	129,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004007		0,84
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004008		3,87
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004009		1,29
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004010		1,94
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004011	77,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004012		0,50
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004013		2,32
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004014		0,77
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004015		1,16
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004016	421,69	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004017		2,74
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004018		12,65



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004019		4,22
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004020		6,33
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004021	146,34	
A Transportar =====>				3.729,96	2.654,92

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>				3.729,96	2.654,92
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004022		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004023		4,39
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004024		1,46
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004025		2,20
5.1.01.07.12		NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004026	499,20	
	2.1.04.01.04	PIS:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004027		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004028		14,97
	2.1.04.01.04	CSL:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004029		4,99
	2.1.04.01.01	IRF:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004030		7,49
	2.1.02.01.01	NF.:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004031		1.635,10
2.1.02.01.01		IMP:000027520/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004032	100,56	
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005001	378,27	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005002		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005003		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005004		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005005		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005006	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005007		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005008		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005009		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005010		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005011	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005012		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005013		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005014		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005015		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005016	378,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005017		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005018		11,35
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005019		3,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005020		5,67
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005021	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005022		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005023		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005024		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005025		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005026	378,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005027		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005028		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005029		3,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005030		5,68
5.1.01.07.03		NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005031	378,80	
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005032		2,46
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005033		11,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005034		3,79



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005035		5,68
2.1.02.01.01		IMP:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005036	162,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000000215/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005037		2.649,00
A Transportar =====>				7.141,63	7.141,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:42

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>					7.141,63
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006001	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006002	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006003	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006004	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006005	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006006	100,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000043153/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000006007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007001	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007002	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007003	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007004	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007005	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007006	100,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000043154/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000007007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008001	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008002	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008003	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008004	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008005	99,96	
5.1.01.13.04		NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008006	100,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000043155/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000008007		600,00
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009006	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043156/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000009007		550,00
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010006	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043157/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000010007		550,00
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011003	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011006	91,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000043158/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000011007		550,00
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012001	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012002	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVI	10001000012003	91,63	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 965
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:43

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012004	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012005	91,63	
5.1.01.13.04		NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERV	10001000012006	91,85	
A Transportar =====>				11.141,63	10.591,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:43

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/07/2018 De Transporte =====>					11.141,63
	2.1.02.01.01	NF.:000043159/F01090-LOG EXPRESS SERVIÇOS	008810001000012007		550,00
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	18.879,02	18.879,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002	12.413,07	12.413,07
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001003	16.188,28	16.188,28
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001004	5.840,60	5.840,60
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001005	5.989,15	5.989,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001006	4.007,32	4.007,32
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001007	29,88	29,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001008	1.932,83	1.932,83
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001009	291,93	291,93
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001010	624,14	624,14
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001011	177,28	177,28
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001012	457,01	457,01
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	133,56	133,56
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002	92,82	92,82
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003001	3.531,11	3.531,11
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003002	2.070,30	2.070,30
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003003	2.787,71	2.787,71
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003004	451,20	451,20
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003005	655,05	655,05
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003006	637,25	637,25
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004001	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004002	72,48	72,48
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004003	34,33	34,33
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	55,88	55,88
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTREGA	008850001000006001		60.396,70
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTREGA CONTAS	008850001000006002	60.396,70	
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	EX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000007001	60.396,70	60.396,70
Totais deste dia =====>					209.325,38
06/07/2018					209.325,38
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB PA 06071806 MARCELO DUARTE	000001001000001001	4.387,93	4.387,93
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB PA 0007 PAULO SERGIO	000001001000001002	1.753,88	1.753,88
5.1.01.12.01		NF.:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001001	338,39	
	2.1.02.01.01	NF.:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000001002		338,39
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000002001	264,12	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000002002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000002003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000002004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000002005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000002006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000002007	265,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000011151/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000002008		1.860,00
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003001	94,62	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003002	27,03	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003003	40,55	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003004	27,03	
A Transportar =====>					8.529,43
					8.340,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:44

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

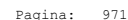
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/07/2018 De Transporte =====>				8.529,43	8.340,20
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003005	40,55	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003006	13,52	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003007	662,34	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003008	878,61	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003009	884,52	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003010	298,22	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003011	527,17	
5.1.01.03.13		NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003012	729,93	
5.1.01.08.11	2.1.02.01.01	NF.:005201807/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000003013		4.224,09
		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004001	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004002	90,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004003	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004004	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004005	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004006	84,00	
5.1.01.08.11		NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004007	84,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000605/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000004008		600,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON	008850001000001001	131,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON	008850001000001002		131,90
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON	008850001000001003	355,72	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-CRISTIANE CLARO MON	008850001000001004		355,72
2.1.05.01.02		EXB:000006668/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002001	9.214,23	
	1.1.01.02.25	EXB:000006668/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002002		9.214,23
2.1.05.01.02		EXB:000006678/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002003	583.030,59	
	1.1.01.02.25	EXB:000006678/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002004		583.030,59
1.1.02.15.01		P.A:006071806/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000003001	4.387,93	
	2.1.02.01.01	P.A:006071806/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000003002		4.387,93
1.1.02.15.01		P.A:000000007/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000003003	1.753,88	
	2.1.02.01.01	P.A:000000007/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000003004		1.753,88
2.1.05.02.03		EXB:000006707/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000003005	477,00	
	1.1.01.02.25	EXB:000006707/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000003006		477,00
2.1.05.03.06		EXB:000006810/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000003007	66.830,51	
	1.1.01.02.25	EXB:000006810/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000003008		66.831,70
3.2.01.01.01		JUR:000006810/F01058-CEF MATRIZ	008850001000003009	1,19	
2.1.05.03.06		EXB:000006813/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000003010	226,38	
	1.1.01.02.25	EXB:000006813/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000003011		226,38
2.1.02.01.01		EXB:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000003012	1.534,80	
	1.1.01.02.25	EXB:000000029/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000003013		1.534,80
2.1.02.01.01		EXB:000000031/F02170-VITOR FERREIRA	008850001000003014	4.155,02	
	1.1.01.02.25	EXB:000000031/F02170-VITOR FERREIRA	008850001000003015		4.155,02
2.1.02.01.01		EXB:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000003016	2.753,44	
	1.1.01.02.25	EXB:000000032/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000003017		2.753,44
2.1.02.01.01		EXB:000000040/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003018	4.464,15	
	1.1.01.02.25	EXB:000000040/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003019		4.464,15
2.1.02.01.01		EXB:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000003020	1.680,51	
	1.1.01.02.25	EXB:000000040/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000003021		1.680,51
2.1.02.01.01		EXB:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000003022	1.655,32	
	1.1.01.02.25	EXB:000000040/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000003023		1.655,32
A Transportar =====>				695.816,86	695.816,86

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/07/2018 De Transporte =====>				695.816,86	695.816,86
2.1.02.01.01		BXB:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003024	4.155,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000000044/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003025		4.155,02
2.1.02.01.01		BXB:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	008850001000003026	1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000049/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	008850001000003027		1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000003028	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000052/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000003029		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000003030	1.677,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000054/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000003031		1.677,65
2.1.02.01.01		BXB:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008850001000003032	2.157,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000055/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008850001000003033		2.157,27
2.1.02.01.01		BXB:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000003034	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000003035		1.382,61
2.1.02.01.01		BXB:000000062/F02292-SIMONE VICENTE	008850001000003036	2.948,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F02292-SIMONE VICENTE	008850001000003037		2.948,50
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003038	1.631,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003039		1.631,20
2.1.02.01.01		BXB:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000003040	1.382,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000000063/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000003041		1.382,61
2.1.02.01.01		BXB:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000003042	2.214,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000064/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000003043		2.214,55
2.1.02.03.01		BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS	008850001000003044	4.692,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS	008850001000003045		4.692,52
2.1.02.01.01		BXB:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000003046	1.929,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000095/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000003047		1.929,66
2.1.02.01.01		BXB:000000116/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000003048	2.170,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000116/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000003049		2.170,07
2.1.02.01.01		BXB:000002705/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003050	23.910,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000002705/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003051		23.910,25
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		736.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	736.500,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		60.396,70
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	60.396,70	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	50,75	
	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000007001	3,75	3,75
Totais deste dia =====>				1.546.497,62	1.546.497,62
07/07/2018					
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001001	548,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001002		3,57
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001003		16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001004		5,49
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001005		8,23
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001006	1.207,66	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001007		7,85
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001008		36,23
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001009		12,08
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000001010		18,11



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E	0000100001011	1.262,56	
A Transportar =====>				3.019,15	108,03

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/07/2018 De Transporte =====>				3.019,15	108,03
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001012			8,21
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001013			37,88
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001014			12,62
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001015			18,94
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001016		384,26	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001017			2,50
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001018			11,53
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001019			3,84
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001020			5,76
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001021		439,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001022			2,85
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001023			13,17
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001024			4,39
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001025			6,59
5.1.01.07.13		NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001026		1.646,81	
	2.1.04.01.04	PIS:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001027			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001028			49,40
	2.1.04.01.04	CSL:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001029			16,47
	2.1.04.01.01	IRF:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001030			24,70
	2.1.02.01.01	NF.:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001031			5.489,38
2.1.02.01.01		IMP:000016108/F00888-NESS PROCESSOS E00001000001032		337,59	
5.1.01.07.15		NF.:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000002001		7.521,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000002002			48,89
	2.1.04.01.04	COF:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000002003			225,66
	2.1.04.01.04	CSL:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000002004			75,22
	2.1.04.01.01	IRF:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000002005			112,83
	2.1.02.01.01	NF.:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000002006			7.521,99
2.1.02.01.01		IMP:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000002007		462,60	
	5.1.01.07.15	CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000003001			7.521,99
2.1.04.01.04		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000003002		48,89	
2.1.04.01.04		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000003003		225,66	
2.1.04.01.04		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000003004		75,22	
2.1.04.01.01		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000003005		112,83	
2.1.02.01.01		CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000003006		7.521,99	
	2.1.02.01.01	CAN:000016102/F00888-NESS PROCESSOS E00001000003007			462,60
Totais deste dia =====>				21.796,14	21.796,14
09/07/2018					
5.1.01.12.03		NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER L00001000001001		275,97	
5.1.01.12.03		NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER L00001000001002		85,03	
5.1.01.12.03		NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER L00001000001003		18,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000000381/F00654-BAR DO MCGYVER L00001000001004			379,60
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL00001000002001		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL00001000002002		104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL00001000002003		104,37	



DT.Ref.: 03/12/2019

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000002004	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000002005	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL	00810001000002006	104,37	
A Transportar =====>				1.005,82	379,60

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/07/2018 De Transporte =====>					1.005,82 379,60
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000002007	104,37	
5.1.01.13.01		NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000002008	104,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000007502/F00329-TELEFONICA BRASIL	08810001000002009		834,97
Totais deste dia =====>					1.214,57 1.214,57
10/07/2018					
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000001001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000001002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000001003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000001004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000001005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000001006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000001007		6.867,77
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000002001		1.433,99
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000002002		603,68
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000002003		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000002004		1.433,99
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000002005		528,13
	5.1.01.07.12	CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000002006		2.339,85
2.1.02.01.01		CAN:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000002007	6.867,77	
5.1.01.12.02		NF.:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICA	08810001000003001	425,21	
	2.1.02.01.01	NF.:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICA	08810001000003002		425,21
5.1.01.12.02		NF.:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICA	08810001000004001	161,41	
	2.1.02.01.01	NF.:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICA	08810001000004002		161,41
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVI	08810001000005001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVI	08810001000005002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVI	08810001000005003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVI	08810001000005004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVI	08810001000005005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVI	08810001000005006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000010/F03108-EHEALTH IT SERVI	08810001000005007		9.530,40
5.1.01.13.06		NF.:000002434/F01272-G8 NETWORKS LTDA	08810001000006001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002434/F01272-G8 NETWORKS LTDA	08810001000006002		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000002433/F01272-G8 NETWORKS LTDA	08810001000007001	900,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000002433/F01272-G8 NETWORKS LTDA	08810001000007002		900,00
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	08810001000008001	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	08810001000008002	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	08810001000008003	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	08810001000008004	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	08810001000008005	296,60	
5.1.01.15.03		NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	08810001000008006	297,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000017396/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	08810001000008007		1.780,34
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000010001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000010002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	08810001000010003	528,13	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:47

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 973
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010006	2.339,85	
A Transportar =====>				34.300,67	27.432,90

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/07/2018 De Transporte =====>				34.300,67	27.432,90
	2.1.02.01.01	NF.:000003428/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000010007		6.867,77
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011001	392,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011002		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011003		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011004		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011005		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011006	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011007		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011008		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011009		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011010		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011011	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011012		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011013		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011014		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011015		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011016	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011017		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011018		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011019		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011020		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011021	392,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011022		2,55
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011023		11,78
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011024		3,93
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011025		5,89
5.1.01.05.02		NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011026	393,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011027		2,56
	2.1.04.01.04	COF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011028		11,81
	2.1.04.01.04	CSL:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011029		3,94
	2.1.04.01.01	IRF:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011030		5,91
	2.1.02.01.01	NF.:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011031		2.357,59
2.1.02.01.01		IMP:000041809/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000011032	144,99	
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001001	64,80	
5.1.01.18.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001002		64,80
		TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001003	77,00	
5.1.01.07.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-HENRIQUE AUGUSTO DE	008850001000001004		77,00
		TIT:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002001	1.245,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002002		1.245,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	12.172,56	12.172,56
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	10.197,40	10.197,40
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002	2.797,49	2.797,49
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	2.796,41	2.796,41
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004	2.796,96	2.796,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	3.433,59	3.433,59
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		104.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	104.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000006001	20,50	20,50
A Transportar =====>				176.404,94	176.404,94

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/07/2018 De Transporte =====>				176.404,94	176.404,94
2.1.02.01.01		BXB:001201806/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000007001		4.061,59	
	1.1.01.02.25	BXB:001201806/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000007002			4.061,59
2.1.05.02.04		BXB:000006784/F01046-FIDI - CONSIGNADO08850001000007003		19.399,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000006784/F01046-FIDI - CONSIGNADO08850001000007004			19.399,80
2.1.05.02.04		BXB:000006796/F01046-FIDI - CONSIGNADO08850001000007005		261,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000006796/F01046-FIDI - CONSIGNADO08850001000007006			261,69
2.1.02.01.01		BXB:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08850001000007007		950,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000000220/F03252-PLASLIMP COMERCIO08850001000007008			950,70
2.1.02.01.01		BXB:000020885/F00867-MEDICAL FAST COM08850001000007009		278,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000020885/F00867-MEDICAL FAST COM08850001000007010			278,00
2.1.02.01.01		BXB:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR08850001000007011		3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001269/F00688-BR GAAP ASSESSOR08850001000007012			3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA 08850001000007013		9.265,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000010880/F01644-SAD CONSULTORIA 08850001000007014			9.265,98
2.1.02.01.01		BXB:005424582/F02575-NOTRE DAME INTER08850001000007015		64.998,63	
	1.1.01.02.25	BXB:005424582/F02575-NOTRE DAME INTER08850001000007016			64.998,63
2.1.02.01.01		BXB:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO08850001000007017		214,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000100718/F03435-LINDEMBERG ARAUJO08850001000007018			214,13
2.1.02.01.01		BXB:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO08850001000007019		83,40	
	1.1.01.02.25	BXB:100720181/F00154-ALCIDES DE CASTRO08850001000007020			83,40
2.1.02.01.01		BXB:100720181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO08850001000007021		141,80	
	1.1.01.02.25	BXB:100720181/F01011-HENRIQUE AUGUSTO08850001000007022			141,80
Totais deste dia =====>				279.560,66	279.560,66
11/07/2018					
1.1.03.01.01		NFE:000161631/F00308-KONIMAGEM COMERCIO08810001000001001		36.666,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000161631/F00308-KONIMAGEM COMERCIO08810001000001002			36.666,00
5.1.01.03.11		NF.:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA08810001000002001		48,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA08810001000002002			48,60
5.1.01.14.01		NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E 08810001000003001		974,10	
5.1.01.14.01		NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E 08810001000003002		974,10	
5.1.01.14.01		NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E 08810001000003003		974,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000011207/F00239-PUNTO VIAGENS E 08810001000003004			2.922,60
5.1.01.14.03		NF.:000011238/F00239-PUNTO VIAGENS E 08810001000004001		225,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000011238/F00239-PUNTO VIAGENS E 08810001000004003			225,00
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000005001		820,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000005002			5,35
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000005003			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000005004			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000005005			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000005006		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000005007			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000005008			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000005009			8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000005010			12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000005011		820,13	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:48

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 976
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:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000005012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000005013		24,60
A Transportar =====>				42.322,56	39.993,01

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/07/2018 De Transporte =====>				42.322,56	39.993,01
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005014		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005015		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005016	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005017		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005018		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005019		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005020		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005026	822,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005027		5,34
	2.1.04.01.04	COF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005028		24,66
	2.1.04.01.04	CSL:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005029		8,22
	2.1.04.01.01	IRF:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005030		12,33
2.1.02.01.01		IMP:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005031	302,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000001280/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000005032		4.922,76
5.1.01.12.01		NF.:052130718/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000006001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NF.:052130718/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000006002		2.647,42
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001001	160,91	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001002		160,91
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001003	245,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-ELISABETE DOS ANJOS	008850001000001004		245,00
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000108/C00012-GOIAS	008850001000002001	402.167,17	402.167,17
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000003001	41.173,91	41.173,91
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000004001	56.658,92	56.658,92
Totais deste dia =====>				548.141,01	548.141,01
12/07/2018					
	2.1.02.01.01	NF.:000515866/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000001001		434,00
5.1.01.22.09		NF.:000515866/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000001002	434,00	
5.1.01.12.01		NF.:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000002001	11.177,42	
	2.1.02.01.01	NF.:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000002002		11.177,42
5.1.01.02.11		NF.:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008810001000003001	436,00	
	2.1.02.01.01	NF.:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008810001000003002		436,00
5.1.01.06.03		TIT:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001001	11.472,42	
	2.1.05.03.06	TIT:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001002		11.472,42
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002001	10.808,21	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002002		10.808,21
2.1.05.03.02		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002003	664,21	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000002004		664,21
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003001	3.191,13	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003002		3.191,13
2.1.05.03.02		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003003	230,37	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000003004		230,37
5.1.01.06.03		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004001	1.005,14	
A Transportar =====>				39.418,90	38.413,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:49

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/07/2018 De Transporte =====>				39.418,90	38.413,76
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004002		1.005,14
2.1.05.03.02		TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004003	230,66	
	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000004004		230,66
5.1.01.18.05		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005001	43,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005002		43,20
5.1.01.18.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005003	73,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005004		73,00
5.1.01.14.04		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005005	87,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005006		87,30
5.1.01.22.07		TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005007	99,21	
	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-BRUNO CESAR BUENO S	008850001000005008		99,21
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006001	22.530,49	22.530,49
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006002	13.838,43	13.838,43
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006003	19.693,36	19.693,36
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006004	6.246,76	6.246,76
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006005	6.566,95	6.566,95
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006006	4.714,83	4.714,83
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006007	59,77	59,77
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006008	2.271,14	2.271,14
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006009	268,65	268,65
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006010	736,78	736,78
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006011	169,56	169,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006012	529,13	529,13
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007001	47,82	47,82
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008001	2.359,92	2.359,92
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008002	1.558,42	1.558,42
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008003	2.023,55	2.023,55
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008004	730,06	730,06
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008005	748,66	748,66
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008006	500,92	500,92
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008007	14,94	14,94
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008008	241,61	241,61
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008009	36,50	36,50
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008010	78,02	78,02
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008011	22,16	22,16
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000008012	57,13	57,13
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000009001	5,98	5,98
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		81.800,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	81.800,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000011001		377.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000011002	377.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000012001		500.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000012002	500.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000013001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000013002	125.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARI	008850001000014001	13,57	13,57
2.1.02.01.01		BXB:000006830/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000015001	10.132,62	
A Transportar =====>				1.219.950,00	1.209.817,38

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/07/2018 De Transporte =====>				1.219.950,00	1.209.817,38
	1.1.01.02.25	BXB:000006830/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000015002		10.132,62
2.1.02.01.01		BXB:000006831/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000015003	144,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000006831/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000015004		144,96
2.1.02.01.01		BXB:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000015005	13.678,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000261778/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000015006		13.678,46
2.1.02.01.01		BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA	008850001000015007	9.762,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000331741/F00599-LINDE GASES LTDA	008850001000015008		9.762,90
3.2.01.01.01		JUR:000331741/F00599-AGA	008850001000015009	0,18	
2.1.05.03.06		BXB:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000015010	11.472,42	
	1.1.01.02.25	BXB:012072018/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000015011		11.472,42
2.1.02.01.01		BXB:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000015012	1.245,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000120718/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000015013		1.245,00
2.1.02.01.01		BXB:012072018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000015014	302,71	
	1.1.01.02.25	BXB:012072018/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000015015		302,71
2.1.05.01.02		BXB:000006872/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000016001	12.172,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000006872/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000016002		12.172,56
2.1.05.01.02		BXB:000006878/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000016003	22.021,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000006878/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000016004		22.021,85
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARIAS	008850001000017001	13,57	13,57
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000018001	13,75	13,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000019001		81.800,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000019002	81.800,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000020001		500.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000020002	500.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000021001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000021002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000022001		377.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000022002	377.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000023001	13,75	13,75
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000024001		125.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000024002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000025001		81.800,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000025002	81.800,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000026001		500.000,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000026002	500.000,00	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000027001		377.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000027002	377.000,00	
1.1.01.02.25	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000028001	13,75	13,75
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000029001	468.251,91	468.251,91
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000030001	31.748,09	31.748,09
A Transportar =====>				3.958.405,68	3.958.405,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:51

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/07/2018 De Transporte =====>				3.958.405,68	3.958.405,68
Totais deste dia =====>				3.958.405,68	3.958.405,68
13/07/2018					
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000001001	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000001002	90,45	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000001003	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000001004	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000001005	90,51	
5.1.01.08.08		NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000001006	90,51	
	2.1.02.01.01	NF.:000000784/F02239-HFOCUS LICENCIAM	00001000001007		542,94
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002001	58,46	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002002	6,32	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002003	15,88	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002004	168,72	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002005	20,93	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002006	4,33	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002007	141,11	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002008	357,83	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002009	338,52	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002010	107,91	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002011	162,40	
5.1.01.03.02		NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002012	422,06	
	2.1.02.01.01	NF.:402482612/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000002013		1.804,47
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003001	2,80	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003002	0,30	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003003	0,76	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003004	8,08	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003005	1,00	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003006	0,21	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003007	6,76	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003008	17,15	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003009	16,22	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003010	5,17	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003011	7,78	
5.1.01.03.02		NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003012	20,23	
	2.1.02.01.01	NF.:040248055/F02546-PRUDENTIAL DO BR	00001000003013		86,46
5.1.01.08.10		NFE:000085557/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000004001	1.650,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000085557/F00321-PHILIPS MEDICAL	00001000004002		1.650,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	6.701,96	6.701,96
1.1.01.03.42	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002001		500.000,00
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000002002	500.000,00	
		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000003001		500.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000003002	500.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000004001	9,50	9,50
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005001		9,50
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000005002	9,50	
A Transportar =====>				1.010.804,83	1.010.804,83

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/07/2018 De Transporte =====>				1.010.804,83	1.010.804,83
Totais deste dia =====>				1.010.804,83	1.010.804,83
16/07/2018					
5.1.01.13.04		NF.:000000113/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000001001	2.891,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000113/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000001002		2.891,00
5.1.01.07.04		TIT:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	1.120,13	
	2.1.02.01.01	TIT:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		1.120,13
5.1.01.07.04		TIT:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000002001	308,88	
	2.1.02.01.01	TIT:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000002002		308,88
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		755.500,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	755.500,00	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		486.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	486.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	132,00	132,00
2.1.02.01.01		BXB:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008850001000006001	70,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000331/F01090-LOG EXPRESS SERVI	008850001000006002		70,00
2.1.02.01.01		BXB:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000006003	626,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000024325/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000006004		626,72
2.1.02.01.01		BXB:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000006005	338,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000105001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000006006		338,39
2.1.02.01.01		BXB:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000006007	4.075,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000163301/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000006008		4.075,46
2.1.02.01.01		BXB:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO	008850001000006009	91,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000777950/F00860-CAFE RANCHEIRO	008850001000006010		91,60
2.1.02.01.01		BXB:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	008850001000006011	168,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000776442/F00860-CAFE RANCHEIRO	008850001000006012		168,50
2.1.02.03.01		BXB:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006013	5.172,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000012/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006014		5.172,72
2.1.02.03.01		BXB:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000006015	13.013,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000021/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000006016		13.013,79
2.1.02.03.01		BXB:000000051/F03425-MSM SERVICOS MED	008850001000006017	1.540,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000051/F03425-MSM SERVICOS MED	008850001000006018		1.540,11
2.1.02.03.01		BXB:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	008850001000006019	8.806,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000056/F01319-DANGONI MIAMAE	008850001000006020		8.806,88
2.1.02.03.01		BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000006021	102.437,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000066/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000006022		102.437,45
2.1.02.03.01		BXB:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000006023	306,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000070/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000006024		306,51
2.1.02.03.01		BXB:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006025	3.271,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000092/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006026		3.271,00
2.1.02.03.01		BXB:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006027	13.337,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006028		13.337,63
2.1.02.03.01		BXB:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000006029	35.730,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000130/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000006030		35.730,30
2.1.02.03.01		BXB:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006031	57.782,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000146/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006032		57.782,50
2.1.02.03.01		BXB:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000006033	15.745,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:52

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 982
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:000000181/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08850001000006034		15.745,10
A Transportar =====>				1.508.966,67	1.508.966,67

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/07/2018 De Transporte =====>				1.508.966,67	1.508.966,67
2.1.02.03.01		BXB:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	08850001000006035	2.184,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000000195/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	08850001000006036		2.184,83
2.1.02.03.01		BXB:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	08850001000006037	75.316,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000196/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	08850001000006038		75.316,17
2.1.02.03.01		BXB:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERV	08850001000006039	102.072,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000000210/F00821-VILELA E LEAO SERV	08850001000006040		102.072,14
2.1.02.03.01		BXB:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED	08850001000006041	21.566,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000240/F00698-REP ASSESSORIA MED	08850001000006042		21.566,64
2.1.02.01.01		BXB:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	08850001000006043	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000268/F00722-TARGET SOLUCOES	08850001000006044		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	08850001000006045	2.275,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000363/F00710-SB DIAGNOSTICOS	08850001000006046		2.275,11
2.1.02.03.01		BXB:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	08850001000006047	8.625,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000365/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	08850001000006048		8.625,37
2.1.02.03.01		BXB:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E	08850001000006049	4.305,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000377/F01227-MURILO EUGENIO E	08850001000006050		4.305,84
2.1.02.03.01		BXB:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D	08850001000006051	39.640,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000381/F00587-MULTISLICE 8X8 D	08850001000006052		39.640,07
2.1.02.03.01		BXB:000000387/F00370-LARES SERVICOS	08850001000006053	75,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000387/F00370-LARES SERVICOS	08850001000006054		75,00
2.1.02.03.01		BXB:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	08850001000006055	28.036,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000392/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	08850001000006056		28.036,37
2.1.02.03.01		BXB:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	08850001000006057	29.756,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000000505/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	08850001000006058		29.756,46
2.1.02.03.01		BXB:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAG	08850001000006059	500,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000569/F00449-S2 MEDICINA DIAG	08850001000006060		500,59
2.1.02.03.01		BXB:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E	08850001000006061	14.844,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000575/F02960-RDI RADIOLOGIA E	08850001000006062		14.844,54
2.1.02.03.01		BXB:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	08850001000006063	10.694,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000711/F00590-C M D CENTRO DE	08850001000006064		10.694,20
2.1.02.03.01		BXB:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	08850001000006065	572,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000789/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	08850001000006066		572,10
2.1.02.03.01		BXB:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	08850001000006067	703,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000929/F00735-SS DIAGNOSTICO	08850001000006068		703,81
2.1.02.03.01		BXB:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOS	08850001000006069	253,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000966/F00336-MASTORAD DIAGNOS	08850001000006070		253,35
2.1.02.03.01		BXB:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	08850001000006071	314,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000001127/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	08850001000006072		314,65
2.1.02.03.01		BXB:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNO	08850001000006073	7.908,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000001238/F00594-CENTRO DE DIAGNO	08850001000006074		7.908,73
2.1.02.03.01		BXB:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	08850001000006075	4.262,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000001812/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	08850001000006076		4.262,67
2.1.02.03.01		BXB:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	08850001000006077	2.451,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000002203/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	08850001000006078		2.451,69
2.1.02.01.01		BXB:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E	08850001000006079	71.512,33	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:53

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000002444/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	50001000006080		71.512,33
2.1.02.03.01		BXB:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	50001000006081	3.227,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000002778/F03416-CARNEIRO & LEAO	50001000006082		3.227,78
A Transportar =====>				1.986.633,76	1.986.633,76

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/07/2018 De Transporte =====>				1.986.633,76	1.986.633,76
2.1.02.01.01		BXB:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000006083	5.116,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000005024/F01632-INTEGRATION CONS	008850001000006084		5.116,28
2.1.02.03.01		BXB:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000006085	1.526,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000007935/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000006086		1.526,93
2.1.02.01.01		BXB:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ EO	008850001000006087	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000018168/F00925-PLANISA PLANEJ EO	008850001000006088		7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008850001000006089	266,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000062941/F01555-SMARTFIT ESCOLA	008850001000006090		266,59
2.1.02.01.01		BXB:000150718/F01506-CRISTIANE CLARO	008850001000006091	487,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000150718/F01506-CRISTIANE CLARO	008850001000006092		487,62
2.1.02.01.01		BXB:015072018/F00026-ELISABETE DOS AN	008850001000006093	405,91	
	1.1.01.02.25	BXB:015072018/F00026-ELISABETE DOS AN	008850001000006094		405,91
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000007001	2.299,72	2.299,72
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000007002	99,13	99,13
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000007003	710,51	710,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000007004	271,24	271,24
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000007005	143,20	143,20
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071804/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000007006	1.075,64	1.075,64
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000008001	99,00	99,00
1.1.01.02.32	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009001		99,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000009002	99,00	
Totais deste dia =====>				2.006.691,67	2.006.691,67
17/07/2018					
5.1.01.12.01		NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVI	008810001000001001	3.282,80	
	2.1.02.01.01	NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVI	008810001000001002		3.282,80
2.1.02.03.02		NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAG	008810001000002001	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAG	008810001000002002		21,00
2.1.02.03.02		NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAG	008810001000002003	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000645/F00414-RADIO LOGIC DIAG	008810001000002004		21,00
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003001	139,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003002		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003003		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003004		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003005	139,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003006		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003007		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003008		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003009	139,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003010		0,91
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003011		4,20
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003012		1,40
5.1.01.22.18		NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003013	69,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003014		0,45
	2.1.04.01.04	COF:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003015		2,09
	2.1.04.01.04	CSL:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003016		0,70



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:54

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 986
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		IMP:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003017	22,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000075030/F03530-SMARTFIT ESCOLA	008810001000003018		489,30
A Transportar =====>				3.836,87	3.836,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:54

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				3.836,87	3.836,87
	5.1.01.12.01	CAN:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000004001		3.282,80
2.1.02.01.01		CAN:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000004002	3.282,80	
5.1.01.12.01		NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000005001	3.282,80	
	2.1.02.01.01	NF.:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000005002		3.282,80
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006001	3.386,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006002		3.386,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006003		22,01
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006004		101,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006005		33,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006006		50,80
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006007	208,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006008	775,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006009		775,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006010		5,04
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006011		23,26
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006012		7,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006013		11,63
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006014	47,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006015	52,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006016		52,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006017		0,34
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006018		1,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006019		0,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006020		0,78
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006021	3,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006022	146,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006023		146,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006024		0,95
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006025		4,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006026		1,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006027		2,20
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006028	9,01	
2.1.02.03.02		NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006029	543,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006030		543,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006031		3,54
	2.1.04.01.04	COF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006032		16,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006033		5,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006034		8,15
2.1.02.03.01		IMP:000000063/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000006035	33,42	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007001	94,85	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007002	27,10	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007003	40,65	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007004	27,10	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007005	40,65	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007006	13,55	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007007	1.018,24	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007008	1.452,50	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007009	1.001,98	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:54

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL
Filial : 01080007

Pagina: 988
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				19.324,59	15.607,97

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				19.324,59	15.607,97
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007010	297,41	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007011	1.772,26	
5.1.01.03.13		NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007012	988,41	
	2.1.02.01.01	NF.:302875845/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000007013		6.774,70
5.1.01.08.12		NFE:000014594/F03478-SD COM IMP E EXP	008810001000008001	734,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000014594/F03478-SD COM IMP E EXP	008810001000008002		734,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	6.606,58	6.606,58
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	2.274,78	2.274,78
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	87,50	87,50
2.1.02.01.01		BXB:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000003001	769,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000009541/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000003002		769,30
2.1.02.01.01		BXB:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003003	2.115,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000010937/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003004		2.115,34
2.1.02.01.01		BXB:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003005	1.980,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000010962/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000003006		1.980,10
2.1.02.01.01		BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003007	2.376,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000015055/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003008		2.376,93
2.1.02.01.01		BXB:000026174/F00456-WIRELESS COMM SER	008850001000003009	26.940,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000026174/F00456-WIRELESS COMM SER	008850001000003010		26.940,00
2.1.02.01.01		BXB:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000003011	1.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000041861/F01448-WORKS INFORMATICA	008850001000003012		1.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000003632/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000003013	1.390,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003632/F01042-KONIMAGEM SERVICO	008850001000003014		1.390,00
2.1.02.01.01		BXB:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	008850001000003015	172,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000007788/F02201-KEPLER SAUDE E HIG	008850001000003016		172,00
2.1.02.01.01		BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003017	1.347,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000015053/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003018		1.347,47
2.1.02.01.01		BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003019	2.416,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000015054/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003020		2.416,00
2.1.02.01.01		BXB:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003021	1.628,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000022328/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003022		1.628,00
2.1.02.01.01		BXB:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003023	5.343,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000022329/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003024		5.343,81
2.1.02.01.01		BXB:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003025	2.144,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000022330/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003026		2.144,52
2.1.02.01.01		BXB:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003027	1.570,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000022332/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000003028		1.570,80
2.1.02.01.01		BXB:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003029	6.646,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000032316/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003030		6.646,65
2.1.02.01.01		BXB:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003031	2.977,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000032317/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003032		2.977,57
2.1.02.01.01		BXB:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003033	878,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000032318/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003034		878,67
2.1.02.01.01		BXB:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003035	1.732,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000032319/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003036		1.732,22
2.1.02.01.01		BXB:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS	008850001000003037	665,96	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 990
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:55

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000032320/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	50001000003038		665,96
2.1.02.01.01		BXB:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	50001000003039	4.818,19	
A Transportar =====>				101.499,06	96.680,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:55

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				101.499,06	96.680,87
	1.1.01.02.25	BXB:000032326/F00667-OCEAN PRODUTOS HOS	108850001000003040		4.818,19
2.1.02.01.01		BXB:000156026/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000003041	52.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156026/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000003042		52.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000156027/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000003043	33.600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156027/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000003044		33.600,00
2.1.02.01.01		BXB:000156028/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000003045	2.700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156028/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000003046		2.700,00
2.1.02.01.01		BXB:000156029/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000003047	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156029/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000003048		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000156030/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000003049	8.910,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156030/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000003050		8.910,00
2.1.02.01.01		BXB:000156031/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000003051	1.020,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156031/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000003052		1.020,00
2.1.02.01.01		BXB:000156032/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000003053	18.480,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156032/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000003054		18.480,00
2.1.02.01.01		BXB:000156033/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000003055	32.090,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000156033/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108850001000003056		32.090,00
2.1.02.01.01		BXB:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003057	507,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000510205/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003058		507,30
2.1.02.01.01		BXB:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003059	6,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000510206/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003060		6,64
2.1.02.01.01		BXB:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003061	210,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000510207/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003062		210,70
2.1.02.01.01		BXB:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003063	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510208/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003064		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003065	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510316/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003066		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003067	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510317/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003068		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003069	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510318/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003070		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003071	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000510319/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003072		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003073	186,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000510320/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003074		186,72
2.1.02.01.01		BXB:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003075	372,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511451/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003076		372,00
2.1.02.01.01		BXB:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003077	62,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511452/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003078		62,00
2.1.02.01.01		BXB:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003079	186,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511453/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003080		186,00
2.1.02.01.01		BXB:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003081	248,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000511454/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000003082		248,00
2.1.02.01.01		BXB:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	108850001000003083	105.485,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	108850001000003084		105.485,34



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:56

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 992
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	3.2.01.02.02	DES:000006750/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000003085		0,04
2.1.02.01.01		BXB:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008850001000003086	12.205,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000006/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008850001000003087		12.205,60
A Transportar =====>				372.463,40	372.463,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:56

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				372.463,40	372.463,40
2.1.02.01.01		BXB:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000003088	2.785,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000112/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000003089		2.785,00
2.1.02.01.01		BXB:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008850001000003090	2.486,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000193/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008850001000003091		2.486,08
2.1.02.01.01		BXB:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000003092	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000311/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000003093		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	008850001000003094	581,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000429/F02979-OLIVI MARKETING	008850001000003095		581,91
2.1.02.01.01		BXB:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000003096	600,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000593/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008850001000003097		600,00
2.1.02.01.01		BXB:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC	008850001000003098	382,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000810/F03472-BR LAUNDRY DOMESTIC	008850001000003099		382,42
2.1.02.01.01		BXB:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA	008850001000003100	220,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000932/F01537-MARCELO DE SOUZA	008850001000003101		220,00
2.1.02.01.01		BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATICA	008850001000003102	290,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001090/F00895-VOLATILE INFORMATICA	008850001000003103		290,00
2.1.02.01.01		BXB:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA	008850001000003104	400,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001295/F03087-LAVANDERIA VIVA	008850001000003105		400,00
2.1.02.01.01		BXB:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA	008850001000003106	450,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001296/F03087-LAVANDERIA VIVA	008850001000003107		450,00
2.1.02.01.01		BXB:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000003108	6.867,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000003386/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008850001000003109		6.867,77
2.1.02.01.01		BXB:000004321/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	008850001000003110	1.230,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004321/F01132-REIS OFFICE PRODUTOS	008850001000003111		1.230,00
2.1.02.01.01		BXB:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000003112	76,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005234/F00613-LAURINDO AIRES DE	008850001000003113		76,00
2.1.02.01.01		BXB:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008850001000003114	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000010754/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008850001000003115		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003116	1.406,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000015056/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003117		1.406,53
2.1.02.01.01		BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003118	800,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015057/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003119		800,40
2.1.02.01.01		BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003120	3.476,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015221/F01560-W UNIFORMES LTDA	008850001000003121		3.476,40
2.1.02.01.01		BXB:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000003122	6.623,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000015887/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000003123		6.623,82
2.1.02.01.01		BXB:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	008850001000003124	1.065,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000017020/F00342-BIRD SOLUTIONS LTD	008850001000003125		1.065,37
2.1.02.01.01		BXB:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO	008850001000003126	280,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000024800/F00860-CAFE RANCHEIRO	008850001000003127		280,00
2.1.02.01.01		BXB:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008850001000003128	1.561,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000030283/F00446-WTT TECNOLOGIA E	008850001000003129		1.561,50
2.1.02.01.01		BXB:000070530/F01527-CARESTREAM DO	008850001000003130	59.771,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000070530/F01527-CARESTREAM DO	008850001000003131		59.771,44
2.1.02.01.01		BXB:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000003132	35.258,74	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000083947/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6008~~ 50001000003133		35.258,74
2.1.02.01.01		BXB:000002726/F00429-SAMUEL GIMENES	~~6008~~ 50001000003134	1.014,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000002726/F00429-SAMUEL GIMENES	~~6008~~ 50001000003135		1.014,35
A Transportar =====>				502.513,63	502.513,63

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/07/2018 De Transporte =====>				502.513,63	502.513,63
2.1.02.01.01		BXB:000002748/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	00850001000003136	4.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002748/F01090-LOG EXPRESS SERVICO	00850001000003137		4.000,00
2.1.05.01.02		BXB:000006964/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004001	6.701,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000006964/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004002		6.701,96
Totais deste dia =====>				513.215,59	513.215,59
18/07/2018					
5.1.01.22.18		NFE:000000006/F01560-W UNIFORMES LTDA	003810001000001001	388,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000006/F01560-W UNIFORMES LTDA	003810001000001002		388,60
5.1.01.07.08		NFE:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	0013810001000002001	5.451,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	0013810001000002002		5.451,56
	2.1.04.01.04	PIS:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	0013810001000002003		35,44
	2.1.04.01.04	COF:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	0013810001000002004		163,55
	2.1.04.01.04	CSL:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	0013810001000002005		54,52
	2.1.04.01.01	IRF:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	0013810001000002006		81,77
2.1.02.01.01		IMP:000005061/F01632-INTEGRATION CONS	0013810001000002007	335,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	003810001000003001	623,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	003810001000003002		623,13
	2.1.04.01.04	PIS:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	003810001000003003		4,05
	2.1.04.01.04	COF:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	003810001000003004		18,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	003810001000003005		6,23
2.1.02.03.01		IMP:000000099/F00783-GD DIAGNOSTICOS	003810001000003006	28,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004001	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004002		1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004003		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004004		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004005		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004006		15,00
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004007	61,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004008	1.922,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004009		1.922,55
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004010		12,50
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004011		57,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004012		19,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004013		28,84
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004014	118,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004015	12.503,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004016		12.503,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004017		81,27
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004018		375,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004019		125,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004020		187,56
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004021	768,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004022	751,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	003810001000004023		751,80



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:58

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004024		4,89
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004025		22,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000004026		7,51
A Transportar =====>				23.954,58	23.989,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:58

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				23.954,58	23.989,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004027		11,27
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004028	46,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004029	274,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004030		274,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004031		1,78
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004032		8,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004033		2,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004034		4,11
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004035	16,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004036	918,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004037		918,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004038		5,97
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004039		27,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004040		9,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004041		13,78
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004042	56,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004043	2.098,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004044		2.098,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004045		13,64
	2.1.04.01.04	COF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004046		62,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004047		20,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004048		31,48
2.1.02.03.01		IMP:000000513/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000004049	129,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005001	5.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005002		5.000,00
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005003	307,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005004		32,50
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005005		150,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005006		50,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005007		75,00
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005008	5.596,16	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005009		5.596,16
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005010	344,16	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005011		36,38
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005012		167,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005013		55,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005014		83,94
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005015	10.844,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005016		10.844,27
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005017	666,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005018		70,48
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005019		325,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005020		108,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005021		162,67
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	~~2088~~ 10001000005022	6.642,90	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:58

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 998
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:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005023		6.642,90
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005024	408,54	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000005025		43,18
A Transportar =====>				57.304,65	56.939,29

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				57.304,65	56.939,29
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005026		199,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005027		66,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005028		99,64
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005029	2.136,46	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005030		2.136,46
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005031	131,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005032		13,89
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005033		64,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005034		21,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005035		32,05
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005036	309,12	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005037		309,12
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005038	19,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005039		2,01
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005040		9,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005041		3,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005042		4,63
2.1.02.03.02		NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005043	12.460,16	
	2.1.02.03.01	NFE:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005044		12.460,16
2.1.02.03.01		IMP:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005045	766,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005046		80,99
	2.1.04.01.04	COF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005047		373,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005048		124,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000135/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000005049		186,91
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	003810001000006001	2.539,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	003810001000006002		2.539,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	003810001000006003	313,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	003810001000006004		313,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	003810001000006005	30,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	003810001000006006		30,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	003810001000006007	2.346,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	003810001000006008		2.346,00
2.1.02.03.02		NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	003810001000006009	1.242,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000001259/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	003810001000006010		1.242,40
2.1.02.03.02		NFE:000000094/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000007001	2.396,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000094/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000007002		2.396,00
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008001	1.900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008002		1.900,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008003		12,35
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008004		57,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008005		19,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008006		28,50
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008007	116,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008008	4.623,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	008810001000008009		4.623,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:11:59

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 1000
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:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008010		30,05
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008011		138,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000008012		46,24
A Transportar =====>				88.633,85	88.848,85

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				88.633,85	88.848,85
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008013		69,35
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008014	284,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008015	2.419,21	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008016		2.419,21
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008017		15,73
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008018		72,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008019		24,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008020		36,29
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008021	148,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008022	1.506,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008023		1.506,98
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008024		9,79
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008025		45,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008026		15,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008027		22,61
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008028	92,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008029	50,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008030		50,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008031		0,33
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008032		1,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008033		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008034		0,75
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008035	3,09	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008036	52,08	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008037		52,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008038		0,34
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008039		1,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008040		0,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008041		0,78
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008042	3,21	
2.1.02.03.02		NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008043	750,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008044		750,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008045		4,88
	2.1.04.01.04	COF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008046		22,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008047		7,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008048		11,26
2.1.02.03.01		IMP:000000127/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000008049	46,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00810001000009001	896,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00810001000009002		896,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00810001000009003		5,82
	2.1.04.01.04	COF:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00810001000009004		26,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00810001000009005		8,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00810001000009006		13,44
2.1.02.03.01		IMP:000000180/F00610-MTC DIAGNOSTICOSO	00810001000009007	55,10	
2.1.02.03.02		NFE:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008810001000010001	2.028,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:00

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 1002
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:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000010002		2.028,00
2.1.02.03.01		IMP:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000010003	124,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000010004		13,18
A Transportar =====>				97.094,84	96.983,30

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				97.094,84	96.983,30
	2.1.04.01.04	COF:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICO	MS08810001000010005		60,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICO	MS08810001000010006		20,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000200/F00776-R E D DIAGNOSTICO	MS08810001000010007		30,42
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011003	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011006		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011007		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011008	1.909,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011009		1.909,80
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011010	117,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011011		12,41
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011012		57,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011013		19,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011014		28,65
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011015	852,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011016		852,40
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011017	52,42	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011018		5,54
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011019		25,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011020		8,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011021		12,78
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011022	102,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011023		102,00
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011024	6,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011025		0,67
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011026		3,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011027		1,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011028		1,53
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011029	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011030		4,20
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011031	0,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011032		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011033		0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011034		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011035		0,07
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011036	12.128,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011037		12.128,30
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011038	745,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011039		78,84
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011040		363,85
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011041		121,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000011042		181,92



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:01

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 1004
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:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000012001		1.516,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000012002			1.516,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000012003			9,86
A Transportar =====>				115.060,79	115.070,65

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				115.060,79	115.070,65
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012004			45,49
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012005			15,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012006			22,74
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012007		93,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012008		3.939,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012009			3.939,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012010			25,60
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012011			118,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012012			39,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012013			59,10
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012014		242,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012015		562,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012016			562,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012017			3,66
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012018			16,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012019			5,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012020			8,44
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012021		34,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012022		205,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012023			205,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012024			1,34
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012025			6,17
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012026			2,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012027			3,09
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012028		12,65	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012029		957,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012030			957,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012031			6,22
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012032			28,73
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012033			9,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012034			14,36
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012035		58,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012036		1.632,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012037			1.632,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012038			10,61
	2.1.04.01.04	COF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012039			48,97
	2.1.04.01.04	CSL:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012040			16,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012041			24,48
2.1.02.03.01		IMP:000000369/F00595-RADIOLOGIA ALVES008810001000012042		100,38	
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013001		2.964,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013002			2.964,00
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013003		182,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013004			19,27
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013005			88,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013006			29,64



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 1006
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:02

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000013007			44,46
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000013008		519,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E0008810001000013009			519,00
A Transportar =====>				126.566,15	126.566,15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				126,566,15	126,566,15
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013010		31,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013011			3,37
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013012			15,57
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013013			5,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013014			7,79
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013015		252,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013016			252,50
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013017		15,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013018			1,64
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013019			7,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013020			2,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013021			3,78
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013022		277,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013023			277,00
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013024		17,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013025			1,80
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013026			8,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013027			2,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013028			4,16
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013029		3.027,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013030			3.027,50
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013031		186,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013032			19,68
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013033			90,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013034			30,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000013035			45,41
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014001		601,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014002			601,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014003			3,91
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014004			18,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014005			6,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014006			9,02
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014007		36,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014008		1.096,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014009			1.096,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014010			7,12
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014011			32,88
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014012			10,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014013			16,44
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014014		67,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014015		1.447,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014016			1.447,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014017			9,41
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014018			43,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS F08810001000014019			14,47



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:03

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 1008
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:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000014020		21,70
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000014021	89,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000014022	64,20	
A Transportar =====>				133.775,69	133.711,49

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				133.775,69	133.711,49
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014023		64,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014024		0,42
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014025		1,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014026		0,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014027		0,97
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014028	3,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014029	4,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014030		4,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014031		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014032		0,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014033		0,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014034		0,06
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014035	0,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014036	1.214,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014037		1.214,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014038		7,89
	2.1.04.01.04	COF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014039		36,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014040		12,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014041		18,21
2.1.02.03.01		IMP:000000367/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000014042	74,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015001	9.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015002		9.600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015003		62,40
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015004		288,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015005		96,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015006		144,00
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015007	590,40	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015008	17.066,53	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015009		17.066,53
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015010		110,93
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015011		512,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015012		170,67
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015013		256,00
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015014	1.049,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015015	36.077,23	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015016		36.077,23
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015017		234,50
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015018		1.082,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015019		360,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015020		541,16
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015021	2.218,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015022	5.305,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015023		5.305,68
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015024		34,49
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA	~~SE0038~~ 10001000015025		159,17



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000015026		53,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000015027		79,58
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000015028	326,29	
A Transportar =====>				207.307,33	207.307,33

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/07/2018 De Transporte =====>				207.307,33	207.307,33
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015029		3.790,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015030			3.790,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015031			24,64
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015032			113,71
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015033			37,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015034			56,85
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015035		233,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015036		4.481,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015037			4.481,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015038			29,13
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015039			134,45
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015040			44,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015041			67,23
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015042		275,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015043		31.734,37	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015044			31.734,37
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015045			206,27
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015046			952,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015047			317,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015048			476,02
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000015049		1.951,67	
1.1.03.01.01		NFE:000033353/F00667-OCEAN PRODUTOS H038810001000016001		147,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000033353/F00667-OCEAN PRODUTOS H038810001000016002			147,00
5.1.01.03.08		TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001001		120,00	
	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000001002			120,00
5.1.01.03.05		TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000002001		210,00	
	2.1.05.01.02	TIT:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000002002			210,00
Totais deste dia =====>				250.251,12	250.251,12
19/07/2018					
5.1.01.12.01		NF.:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB003810001000001001		1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB003810001000001002			1.732,20
2.1.02.03.02		NFE:000002707/F00501-TREMEMBE IMAGEM 0038810001000002001		12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000002707/F00501-TREMEMBE IMAGEM 0038810001000002002			12,60
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0038810001000003001		4.445,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0038810001000003002			4.445,00
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0038810001000003003		273,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0038810001000003004			28,89
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0038810001000003005			133,35
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0038810001000003006			44,45
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0038810001000003007			66,68
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0038810001000003008		42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0038810001000003009			42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0038810001000003010		2,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0038810001000003011			0,28



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:05

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 1012
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:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	8810001000003012		1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	8810001000003013		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	8810001000003014		0,63
A Transportar =====>				6.507,76	6.507,76

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/07/2018 De Transporte =====>					6.507,76
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003015	12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003016		12,60
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003017	0,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003018		0,08
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003019		0,38
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003020		0,13
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003021		0,18
2.1.02.03.02		NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003022	71,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003023		71,00
2.1.02.03.01		IMP:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003024	4,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003025		0,46
	2.1.04.01.04	COF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003026		2,13
	2.1.04.01.04	CSL:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003027		0,71
	2.1.04.01.01	IRF:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA0	88810001000003028		1,07
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004001	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004002		1.000,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004003		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004004		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004005		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004006		15,00
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004007	61,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004008	558,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004009		558,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004010		3,63
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004011		16,75
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004012		5,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004013		8,37
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004014	34,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004015	33,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004016		33,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004017		0,21
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004018		0,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004019		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004020		0,50
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004021	2,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004022	23,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004023		23,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004024		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004025		0,69
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004026		0,23
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004027		0,35
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004028	1,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004029	326,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004030		326,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	88810001000004031		2,12



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:05

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 1014
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:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004032		9,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004033		3,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS0	06810001000004034		4,89
A Transportar =====>				8.636,48	8.656,55

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/07/2018 De Transporte =====>					8.636,48
2.1.02.03.01		IMP:000000244/F01318-LMC DIAGNOSTICOS	00810001000004035	20,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00810001000005001	977,33	
	2.1.02.03.01	NFE:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00810001000005002		977,33
	2.1.04.01.04	PIS:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00810001000005003		6,35
	2.1.04.01.04	COF:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00810001000005004		29,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00810001000005005		9,77
	2.1.04.01.01	IRF:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00810001000005006		14,66
2.1.02.03.01		IMP:000000088/F00365-RC DIAGNOSTICOS	00810001000005007	60,10	
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006001		4.445,00
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006002	4.445,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006003		273,37
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006004	28,89	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006005	133,35	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006006	44,45	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006007	66,68	
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006008		42,00
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006009	42,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006010		2,59
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006011	0,28	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006012	1,26	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006013	0,42	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006014	0,63	
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006015		12,60
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006016	12,60	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006017		0,77
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006018	0,08	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006019	0,38	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006020	0,13	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006021	0,18	
	2.1.02.03.02	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006022		71,00
2.1.02.03.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006023	71,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006024		4,37
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006025	0,46	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006026	2,13	
2.1.04.01.04		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006027	0,71	
2.1.04.01.01		CAN:000007966/F00597-A D I RADIOLOGIA	00810001000006028	1,07	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	00850001000001001	99,40	99,40
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		282.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	282.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	00850001000003001		282.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	00850001000003002	282.000,00	
Totais deste dia =====>				578.645,08	578.645,08
20/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	00810001000001001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	00810001000001002		500,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDIC	10001000001003	23,25	
A Transportar =====>				523,25	500,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:06

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>					523,25
	2.1.04.01.04	PIS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	00810001000001004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	00810001000001005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	00810001000001006		5,00
5.1.01.14.03		NF.:000011311/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000002001	215,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000011311/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000002002		215,25
5.1.01.14.03		NF.:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000003001	430,72	
5.1.01.14.03		NF.:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000003002	215,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000011312/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000003003		645,75
5.1.01.14.01		NF.:000011289/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000004001	1.246,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000011289/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000004002		1.246,08
5.1.01.14.03		NF.:000011313/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000005001	444,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000011313/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000005002		444,58
2.1.02.03.02		NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000006001	627,79	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000006002		627,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000006003		4,08
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000006004		18,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000006005		6,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000006006		9,42
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000006007	38,61	
5.1.01.07.08		NF.:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	00810001000007001	8.930,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	00810001000007002		58,05
	2.1.04.01.04	COF:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	00810001000007003		267,92
	2.1.04.01.04	CSL:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	00810001000007004		89,31
	2.1.04.01.01	IRF:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	00810001000007005		133,96
	2.1.02.01.01	NF.:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	00810001000007006		8.930,50
2.1.02.01.01		IMP:000011279/F01644-SAD CONSULTORIA	00810001000007007	549,24	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00810001000008001	1.405,23	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00810001000008002	470,59	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00810001000008003	954,25	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00810001000008004	470,59	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00810001000008005	470,59	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00810001000008006	6.464,04	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00810001000008007	14.725,46	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00810001000008008	12.013,04	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00810001000008009	4.986,92	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00810001000008010	6.699,33	
5.1.01.03.03		NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00810001000008011	16.699,29	
	2.1.02.01.01	NF.:005623884/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00810001000008012		65.359,33
	2.1.02.03.02	CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000009001		627,79
2.1.02.03.01		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000009002	627,79	
2.1.04.01.04		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000009003	4,08	
2.1.04.01.04		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000009004	18,83	
2.1.04.01.04		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000009005	6,28	
2.1.04.01.01		CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000009006	9,42	
	2.1.02.03.01	CAN:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00810001000009007		38,61



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:07

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 1018
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:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010001	627,79	
	2.1.02.03.01	NFE:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010002		627,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010003		4,08
A Transportar =====>				79.874,57	79.878,65

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>					79.874,57
	2.1.04.01.04	COF:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010004		18,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010005		6,28
2.1.02.03.01		IMP:000000579/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010006	29,19	
	2.1.02.03.02	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011001		500,00
2.1.02.03.01		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011002	500,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011003		23,25
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011004	3,25	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011005	15,00	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000011006	5,00	
2.1.02.03.02		NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012003	33,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012006		5,00
	2.1.04.01.05	ISS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000012007		10,00
	2.1.02.03.02	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000013001		500,00
2.1.02.03.01		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000013002	500,00	
	2.1.02.03.01	CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000013003		33,25
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000013004	3,25	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000013005	15,00	
2.1.04.01.04		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000013006	5,00	
2.1.04.01.05		CAN:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000013007	10,00	
2.1.02.03.02		NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000014001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000014002		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000014003	23,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000014004		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000014005		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000001343/F00334-JLV SERVICOS MEDICINA	10001000014006		5,00
2.1.04.01.03		TIT:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000001001	46,51	
	2.1.04.01.12	TIT:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000001002		46,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000001003	46,51	46,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002001	28.586,16	28.586,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002002	1.238,97	1.238,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002003	10,22	10,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002004	203,69	203,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002005	569,03	569,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002006	2.116,25	2.116,25
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002007	6.748,36	6.748,36
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002008	5.224,92	5.224,92
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002009	1.394,15	1.394,15
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002010	2.026,16	2.026,16
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000002011	9.054,41	9.054,41
2.1.04.01.03	2.1.04.01.10	IRR:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000003001	2.623,94	2.623,94
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	50001000003002	352,30	352,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:08

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 1020
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	0000003003	463,97	463,97
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	000003004	946,79	946,79
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	000003005	79,02	79,02
A Transportar =====>				143.748,12	143.748,12

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>				143.748,12	143.748,12
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003006	100,34	100,34
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000003007	681,52	681,52
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		282.000,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	282.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005001		310,29
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005002	310,29	
2.1.02.01.01		BXB:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008850001000006001	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000075709/F01580-A S INFORMATICA	008850001000006002		5.250,00
2.1.04.01.12		BXB:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006003	2.623,94	
	1.1.01.02.25	BXB:020071801/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006004		2.623,94
2.1.04.01.12		BXB:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006005	46,51	
	1.1.01.02.25	BXB:020071802/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006006		46,51
2.1.04.01.12		BXB:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006007	2.299,72	
	1.1.01.02.25	BXB:020071804/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006008		2.299,72
2.1.04.01.12		BXB:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006009	28.586,16	
	1.1.01.02.25	BXB:020071809/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000006010		28.586,16
2.1.05.03.05		BXB:000006904/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006011	77.625,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000006904/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006012		77.624,35
	3.2.01.02.02	DES:000006904/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000006013		1,50
2.1.05.03.05		BXB:000006914/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006014	47,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000006914/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006015		47,82
2.1.02.01.01		BXB:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006016	108.261,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006017		108.261,86
	3.2.01.02.02	DES:000006785/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000006018		0,03
2.1.02.01.01		BXB:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000006019	48,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000000042/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000006020		48,60
	1.1.01.02.25	BXB:000010880/UNIAO-UNIAO	008850001000006021		164,24
3.2.01.01.01		JUR:000010880/UNIAO-UNIAO	008850001000006022	16,14	
2.1.04.01.01		IRF:000010880/UNIAO-UNIAO	008850001000006023	148,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006024		1.850,11
2.1.04.01.01		IRF:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006025	1.850,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006026		8.629,10
2.1.04.01.01		IRF:000000241/UNIAO-UNIAO	008850001000006027	8.629,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000002762/UNIAO-UNIAO	008850001000006028		39.568,45
2.1.04.01.04		CSR:000002762/UNIAO-UNIAO	008850001000006029	39.568,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000002763/UNIAO-UNIAO	008850001000006030		1.268,48
2.1.04.01.04		CSR:000002763/UNIAO-UNIAO	008850001000006031	1.268,48	
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006032	308,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006033		308,88
2.1.02.01.01		BXB:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006034	1.120,13	
	1.1.01.02.25	BXB:020072018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006035		1.120,13
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007006		41,82
A Transportar =====>				704.676,52	704.676,51

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/07/2018 De Transporte =====>				704.676,52	704.676,51
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000007007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007008	40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000007014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000007016		50,91
2.1.05.01.02		BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008001	8.881,36	
	1.1.01.02.25	BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008002		8.881,36
2.1.05.01.02		BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008003	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008004		120,00
2.1.05.01.02		BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008005	210,00	
	1.1.01.02.25	BXB:020071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008006		210,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	10,25	10,25
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000010001	99,50	99,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000011001	99,00	99,00
1.1.01.02.32	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000012001	99,00	99,00
1.1.01.02.32	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000013001	99,50	99,50
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000111/C00012-GOIAS	008850001000014001	263.275,41	263.275,41
Totais deste dia =====>				977.744,47	977.744,47
23/07/2018					
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	176,68	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002	1.210,01	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	1.720,21	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	919,57	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	687,74	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	2.064,08	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001007	960,08	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001008	175,81	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001009	352,49	
5.1.01.03.08		NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010	351,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000988654/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001011		8.618,30
5.1.01.22.24		NF.:001120358/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002001	112,87	
	2.1.02.01.01	NF.:001120358/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002002		112,87
2.1.02.03.02		NFE:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	008810001000003001	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	008810001000003002		500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	008810001000003003		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	008810001000003004		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	008810001000003005		5,00
2.1.02.03.01		IMP:000000426/F00298-EXPERTISE DIAG	008810001000003006	23,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000004001	612,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000004002		612,64



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:09

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 1023
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	068810001000004003		3,98
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	068810001000004004		18,38
A Transportar =====>				9.867,06	9.889,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:09

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>					9.867,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000004005		6,13
	2.1.04.01.01	IRF:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000004006		9,19
2.1.02.03.01		IMP:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000004007	37,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005001	732,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005002		732,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005003		4,76
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005004		21,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005005		7,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005006		10,99
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005007	45,06	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005008	2.912,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005009		2.912,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005010		18,93
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005011		87,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005012		29,12
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005013		43,68
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005014	179,09	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005015	1.754,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005016		1.754,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005017		11,41
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005018		52,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005019		17,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005020		26,32
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005021	107,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005022	446,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005023		446,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005024		2,90
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005025		13,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005026		4,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005027		6,69
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005028	27,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005029	3.459,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005030		3.459,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005031		22,48
	2.1.04.01.04	COF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005032		103,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005033		34,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005034		51,89
2.1.02.03.01		IMP:000000024/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000005035	212,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006001	3.627,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006002		3.627,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006003		23,58
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006004		108,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006005		36,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006006		54,41
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006007	223,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:10

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 1025
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:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006008	5.044,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006009		5.044,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006010		32,79
A Transportar =====>				28.677,08	28.709,87

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>					28.677,08
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006011		151,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006012		50,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006013		75,67
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006014	310,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006015	735,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006016		735,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006017		4,78
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006018		22,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006019		7,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006020		11,03
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006021	45,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006022	328,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006023		328,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006024		2,13
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006025		9,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006026		3,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006027		4,92
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006028	20,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006029	37,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006030		37,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006031		0,24
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006032		1,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006033		0,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006034		0,56
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006035	2,28	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006036	24.040,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006037		24.040,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006038		156,27
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006039		721,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006040		240,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006041		360,61
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000006042	1.478,50	
2.1.02.03.02		NFE:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007001	798,76	
	2.1.02.03.01	NFE:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007002		798,76
	2.1.04.01.04	PIS:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007003		5,19
	2.1.04.01.04	COF:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007004		23,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007005		7,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007006		11,98
2.1.02.03.01		IMP:000000981/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000007007	49,12	
2.1.02.03.02		NFE:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008001	5.556,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008002		5.556,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008003		36,11
	2.1.04.01.04	COF:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008004		166,68
	2.1.04.01.04	CSL:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008005		55,56
	2.1.04.01.01	IRF:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO EDC	008810001000008006		83,34



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:11

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 1027
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:000001844/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	08810001000008007	341,69	
5.1.01.12.06		NFE:000034791/F01368-PASTAROSA SERVICO	08810001000009001	240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000034791/F01368-PASTAROSA SERVICO	08810001000009002		240,00
A Transportar =====>				62.660,50	62.660,50

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>				62.660,50	62.660,50
2.1.02.03.02		NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010001	23,52	
	2.1.02.03.01	NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010002		23,52
	2.1.04.01.04	PIS:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010003		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010004		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010005		0,24
2.1.02.03.01		IMP:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010006	1,10	
2.1.02.03.02		NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010007	321,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010008		321,64
	2.1.04.01.04	PIS:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010009		2,09
	2.1.04.01.04	COF:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010010		9,64
	2.1.04.01.04	CSL:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010011		3,21
2.1.02.03.01		IMP:000001145/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000010012	14,94	
	2.1.02.03.02	CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000011001		612,64
2.1.02.03.01		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000011002	612,64	
2.1.04.01.04		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000011003	3,98	
2.1.04.01.04		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000011004	18,38	
2.1.04.01.04		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000011005	6,13	
2.1.04.01.01		CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000011006	9,19	
	2.1.02.03.01	CAN:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000011007		37,68
2.1.02.03.02		NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000012001	612,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000012002		612,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000012003		3,98
	2.1.04.01.04	COF:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000012004		18,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000012005		6,13
2.1.02.03.01		IMP:000000187/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08810001000012006	28,49	
5.1.01.18.05		TIT:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	08850001000001001	47,46	
	2.1.02.01.01	TIT:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	08850001000001002		47,46
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000002001	75,00	75,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAGO	08850001000002002	145,80	145,80
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		11.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	11.500,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000004001		263.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000004002	263.000,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	08850001000005001		263.275,41
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	08850001000005002	263.275,41	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000006001	2,50	2,50
2.1.02.01.01		BXB:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICAO	08850001000007001	425,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000090863/F00574-CELG DISTRIBUICAO	08850001000007002		425,21
2.1.02.01.01		BXB:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICAO	08850001000007003	161,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000090866/F00574-CELG DISTRIBUICAO	08850001000007004		161,41
2.1.02.01.01		BXB:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	08850001000007005	11.177,42	
	1.1.01.02.25	BXB:050270618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	08850001000007006		11.177,42
2.1.02.01.01		BXB:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	08850001000007007	47,46	
	1.1.01.02.25	BXB:023071801/F01311-JULIANA PEREIRA	08850001000007008		47,46
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000008001	9,50	9,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000009001	9,50	9,50
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		9,50



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 1029
DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:11

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				614.189,82	614.199,32

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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/07/2018 De Transporte =====>					614.189,82
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	9,50	
Totais deste dia =====>					614.199,32
24/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000001001		22,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000001002			22,68
2.1.02.03.02		NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000001003		171,44	
	2.1.02.03.01	NFE:000000804/F00346-CLINICA MEDICA E008810001000001004			171,44
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002001		348,67	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002002			2,27
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002003			10,46
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002004			3,49
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002005			5,23
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002006		107,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002007			0,70
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002008			3,24
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002009			1,08
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002010			1,62
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002011		91,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002012			0,59
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002013			2,74
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002014			0,91
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002015			1,37
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002016		415,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002017			2,70
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002018			12,45
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002019			4,15
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002020			6,23
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002021		149,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002022			0,97
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002023			4,48
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002024			1,50
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002025			2,24
5.1.01.07.12		NF.:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002026		539,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002027			3,51
	2.1.04.01.04	COF:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002028			16,18
	2.1.04.01.04	CSL:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002029			5,39
	2.1.04.01.01	IRF:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002030			8,09
	2.1.02.01.01	NF.:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002031			1.651,70
2.1.02.01.01		IMP:000027619/F00953-METROBRAS METRO106810001000002032		101,59	
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS METRO106810001000003001		33,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS METRO106810001000003002			0,22
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS METRO106810001000003003			1,00
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS METRO106810001000003004			0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS METRO106810001000003005			0,50
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS METRO106810001000003006		49,84	



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 1031
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000003007		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000003008		1,49
A Transportar =====>				2.030,65	1.951,27

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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/07/2018 De Transporte =====>					2.030,65
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	83,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	381,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		11,45
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		3,82
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		5,73
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	257,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		7,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		3,86
	2.1.02.01.01	NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003030		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003031	49,51	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004001		33,40
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004002	0,22	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004003	1,00	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004004	0,33	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004005	0,50	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004006		49,84
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004007	0,32	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004008	1,49	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004009	0,50	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004010	0,75	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004011		83,01
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004012	0,54	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004013	2,49	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004014	0,83	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004015	1,25	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004016		381,78
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004017	2,48	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004018	11,45	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004019	3,82	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004020	5,73	
	5.1.01.07.12	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004021		257,07
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004022	1,67	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004023	7,71	
2.1.04.01.04		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004024	2,57	
2.1.04.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004025	3,86	
2.1.02.01.01		CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004030	805,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:13

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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	CAN:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000004031		49,51
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005001	33,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005002		0,22
A Transportar =====>				3.690,04	3.656,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:13

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/07/2018 De Transporte =====>				3.690,04	3.656,85
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005003		1,00
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005004		0,33
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005005		0,50
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005006	49,84	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005007		0,32
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005008		1,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005009		0,50
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005010		0,75
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005011	83,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005016	381,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005017		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005018		11,45
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005019		3,82
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005020		5,73
5.1.01.07.12		NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005021	257,06	
	2.1.04.01.04	PIS:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005023		7,71
	2.1.04.01.04	CSL:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005025		3,86
	2.1.02.01.01	NF.:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005026		805,10
2.1.02.01.01		IMP:000027618/F00953-METROBRAS	METRO106810001000005027	49,51	
5.1.01.07.15		NF.:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	0078810001000006001	7.057,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	0078810001000006002		45,88
	2.1.04.01.04	COF:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	0078810001000006003		211,74
	2.1.04.01.04	CSL:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	0078810001000006004		70,58
	2.1.04.01.01	IRF:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	0078810001000006005		105,87
	2.1.02.01.01	NF.:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	0078810001000006006		7.057,89
2.1.02.01.01		IMP:000016241/F00888-NESS PROCESSOS E	0078810001000006007	434,07	
Totais deste dia =====>				12.003,20	12.003,20
25/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001001	3.100,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001002		3.100,00
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001003	2.394,55	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001004		2.394,55
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001005	5.430,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001006		5.430,45
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001007	86,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001008		86,80
2.1.02.03.02		NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001009	404,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001010		404,70



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:14

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 1035
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:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001011	3.237,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000184/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000001012		3.237,60
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002001	200,00	
A Transportar =====>				14.854,10	14.654,10

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>					14.854,10
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002002		200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002003		1,30
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002004		6,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002005		2,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002006		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002007	12,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002008	714,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002009		714,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002010		4,64
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002011		21,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002012		7,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002013		10,71
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002014	43,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002015	3.654,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002016		3.654,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002017		23,76
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002018		109,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002019		36,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002020		54,82
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002021	224,77	
2.1.02.03.02		NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002022	168,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002023		168,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002024		1,09
	2.1.04.01.04	COF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002025		5,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002026		1,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002027		2,52
2.1.02.03.01		IMP:000000013/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000002028	10,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007001	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007002		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007003		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007004		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007005		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007006		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007007	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007008	2.494,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007009		2.494,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007010		16,22
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007011		74,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007012		24,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007013		37,42
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007014	153,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007015	3.666,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007016		3.666,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007017		23,83
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000007018		110,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:14

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 1037
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:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000007019		36,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000007020		55,00
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000007021	225,49	
A Transportar =====>				27.495,83	27.495,83

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018	De Transporte	=====>			27.495,83
					27.495,83
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007022	1.100,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007023		1.100,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007024		7,15
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007025		33,02
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007026		11,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007027		16,51
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007028	67,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007029	502,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007030		502,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007031		3,27
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007032		15,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007033		5,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007034		7,54
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007035	30,92	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007036	268,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007037		268,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007038		1,75
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007039		8,06
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007040		2,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007041		4,03
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007042	16,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007043	3.330,30	
	2.1.02.03.01	NFE:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007044		3.330,30
	2.1.04.01.04	PIS:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007045		21,64
	2.1.04.01.04	COF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007046		99,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007047		33,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007048		49,96
2.1.02.03.01		IMP:000000718/F00590-C M D CENTRO DE	00001000007049	204,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000749/F00358-MGA DIAG MEDICOSO	00001000008001	75,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000749/F00358-MGA DIAG MEDICOSO	00001000008002		75,00
5.1.01.22.24		NF.:001180139/F00677-TICKET SERVICOS	00001000009001	9,14	
	2.1.02.01.01	NF.:001180139/F00677-TICKET SERVICOS	00001000009002		9,14
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	00001000010001	857,92	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	00001000010002	127,78	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	00001000010003	243,38	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	00001000010004	243,38	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	00001000010005	243,38	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	00001000010006	3.090,95	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	00001000010007	6.909,00	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	00001000010008	5.655,58	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	00001000010009	1.971,39	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	00001000010010	3.072,69	
5.1.01.03.07		NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	00001000010011	8.007,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000055698/F00677-TICKET SERVICOS	00001000010012		30.422,70
5.1.01.12.06		NFE:000000048/F0			



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:15

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 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	NFE:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS DE	8810001000011002		5.000,00
5.1.01.12.06		IMP:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS DE	8810001000011003	832,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS DE	8810001000011004		32,50
A Transportar =====>				69.357,62	68.557,62

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>					69.357,62
	2.1.04.01.04	COF:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000011005		150,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000011006		50,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000011007		50,00
	2.1.04.01.07	INS:000000048/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000011008		550,00
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012001	1.591,46	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012002	328,26	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012003	660,68	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012004	660,68	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012005	556,80	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012006	660,68	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012007	4.753,60	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012008	8.780,03	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012009	6.980,81	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012010	1.844,93	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012011	4.948,89	
5.1.01.03.05		NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012012	9.785,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000055804/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000012013		41.552,42
5.1.01.22.24		NF.:001184427/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000013001	14,38	
	2.1.02.01.01	NF.:001184427/F00677-TICKET SERVICOS	60A810001000013002		14,38
5.1.01.12.06		NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000014001	83.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000014002		83.000,00
2.1.02.01.01		IMP:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000014003	5.104,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000014004		539,50
	2.1.04.01.04	COF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000014005		2.490,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000014006		830,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000014007		1.245,00
	5.1.01.12.06	CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000015001		83.000,00
2.1.02.01.01		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000015002	83.000,00	
	2.1.02.01.01	CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000015003		5.104,50
2.1.04.01.04		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000015004	539,50	
2.1.04.01.04		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000015005	2.490,00	
2.1.04.01.04		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000015006	830,00	
2.1.04.01.01		CAN:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000015007	1.245,00	
5.1.01.12.06		NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000016001	83.000,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000016002		83.000,00
2.1.02.01.01		IMP:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000016003	13.819,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000016004		539,50
	2.1.04.01.04	COF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000016005		2.490,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000016006		830,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000016007		830,00
	2.1.04.01.07	INS:000000047/F03680-TCLIN SERVICOS	DE0S810001000016008		9.130,00
5.1.01.07.04		TIT:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0850001000001001	681,94	
	2.1.02.01.01	TIT:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA	EMP0850001000001002		681,94
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		69.800,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	69.800,00	



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 1041
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

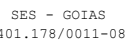
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.05.01.02		BXB:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000003001		220,80	
	1.1.01.02.25	BXB:025071808/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000003002			220,80
2.1.02.01.01		BXB:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA00850001000004001		506,00	
A Transportar =====>				455.161,66	454.655,66

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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 1042
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/07/2018 De Transporte =====>				455.161,66	454.655,66
	1.1.01.02.25	BXB:000000380/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA008850001000004002			506,00
2.1.02.01.01		BXB:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000004003		900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002364/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000004004			900,00
2.1.02.01.01		BXB:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000004005		900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002365/F01272-G8 NETWORKS LTDA008850001000004006			900,00
2.1.02.01.01		BXB:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004007		3.377,21	
	1.1.01.02.25	BXB:000011038/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004008			3.377,21
2.1.02.01.01		BXB:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004009		9.805,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000011039/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004010			9.805,96
2.1.02.01.01		BXB:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004011		4.032,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011076/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004012			4.032,00
2.1.02.01.01		BXB:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004013		168,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000011077/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000004014			168,00
2.1.02.01.01		BXB:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB008850001000004015		1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000091601/F00740-BL NEGOCIOS IMOB008850001000004016			1.732,20
2.1.02.01.01		BXB:005201807/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000004017		4.224,09	
	1.1.01.02.25	BXB:005201807/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000004018			4.224,09
2.1.02.01.01		BXB:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM008850001000004019		3.282,80	
	1.1.01.02.25	BXB:052130618/F00638-SPGYN DESENVOLVIM008850001000004020			3.282,80
2.1.05.03.07		BXB:000006945/F01061-PIS S/ FOPAG 008850001000004021		8.371,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000006945/F01061-PIS S/ FOPAG 008850001000004022			8.371,89
2.1.05.03.07		BXB:000006955/F01061-PIS S/ FOPAG 008850001000004023		5,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000006955/F01061-PIS S/ FOPAG 008850001000004024			5,98
2.1.02.01.01		BXB:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000004025		147,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000015403/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000004026			147,20
2.1.02.01.01		BXB:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000004027		436,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000015413/F01560-W UNIFORMES LTDA008850001000004028			436,40
2.1.02.01.01		BXB:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICK008850001000004029		4.136,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000053/F02135-P E ADOGLIO DICK008850001000004030			4.136,00
2.1.02.01.01		BXB:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM008850001000004031		542,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000725/F02239-HFOCUS LICENCIAM008850001000004032			542,94
2.1.02.01.01		BXB:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES008850001000004033		4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001250/F00908-E PEOPLE SOLUCOES008850001000004034			4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA008850001000004035		3.915,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002507/F03105-BONNA SABORES LTDA008850001000004036			3.915,00
2.1.02.01.01		BXB:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL 008850001000004037		14.935,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000084325/F00321-PHILIPS MEDICAL 008850001000004038			14.935,14
2.1.02.01.01		BXB:000002805/F01642-ALPHARAD IND COM008850001000004039		2.010,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002805/F01642-ALPHARAD IND COM008850001000004040			2.010,00
2.1.02.01.01		BXB:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP008850001000004041		681,94	
	1.1.01.02.25	BXB:025072018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP008850001000004042			681,94
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS008850001000005001		34,25	34,25
Totais deste dia =====>				523.420,67	523.420,67
26/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO 008810001000001001		107,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO 008810001000001002			107,20
2.1.02.03.01		IMP:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO 008810001000001003		4,99	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:17

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				112,19	107,20

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/07/2018 De Transporte =====>					112,19 107,20
	2.1.04.01.04	PIS:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES810001000001004		0,70
	2.1.04.01.04	COF:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES810001000001005		3,22
	2.1.04.01.04	CSL:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES810001000001006		1,07
2.1.02.03.02		NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES810001000001007	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES810001000001008		8,40
2.1.02.03.01		IMP:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES810001000001009	0,39	
	2.1.04.01.04	PIS:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES810001000001010		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES810001000001011		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES810001000001012		0,09
2.1.02.03.02		NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES810001000001013	388,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES810001000001014		388,80
2.1.02.03.01		IMP:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES810001000001015	18,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES810001000001016		2,53
	2.1.04.01.04	COF:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES810001000001017		11,66
	2.1.04.01.04	CSL:000002799/F03416-CARNEIRO & LEAO	SES810001000001018		3,88
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000002001	2.388,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000002002		2.388,00
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000002003	1.018,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000002004		1.018,00
	2.1.02.03.02	CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000003001		2.388,00
2.1.02.03.01		CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000003002	2.388,00	
	2.1.02.03.02	CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000003003		1.018,00
2.1.02.03.01		CAN:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000003004	1.018,00	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004001	2.388,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004002		2.388,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004003		15,52
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004004		71,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004005		23,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004006		35,82
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004007	146,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004008	1.018,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004009		1.018,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004010		6,62
	2.1.04.01.04	COF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004011		30,54
	2.1.04.01.04	CSL:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004012		10,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004013		15,27
2.1.02.03.01		IMP:000000416/F01227-MURILO EUGENIO	EOC8810001000004014	62,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SES9810001000005001	722,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SES9810001000005002		722,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SES9810001000005003		4,70
	2.1.04.01.04	COF:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SES9810001000005004		21,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SES9810001000005005		7,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SES9810001000005006		10,84
2.1.02.03.01		IMP:000000954/F00735-SS DIAGNOSTICO	SES9810001000005007	44,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS	MEC8810001000006001	14.777,50	



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 1045
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:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006002		14.777,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006003		96,05
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000006004		443,33
A Transportar =====>				26.499,65	27.039,03

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/07/2018 De Transporte =====>					26.499,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006005			147,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006006			221,66
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006007		908,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006008		25.115,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006009			25.115,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006010			163,25
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006011			753,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006012			251,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006013			376,73
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006014		1.544,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006015		9.098,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006016			9.098,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006017			59,15
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006018			272,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006019			90,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006020			136,48
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006021		559,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006022		2.188,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006023			2.188,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006024			14,22
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006025			65,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006026			21,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006027			32,83
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006028		134,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006029		79,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006030			79,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006031			0,52
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006032			2,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006033			0,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006034			1,20
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006035		4,91	
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006036		51.026,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006037			51.026,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006038			331,67
	2.1.04.01.04	COF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006039			1.530,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006040			510,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006041			765,40
2.1.02.03.01		IMP:000000068/F00179-STONE SERVICOS MED08810001000006042		3.138,14	
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL 6768810001000007001		1.663,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL 6768810001000007002			10,81
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL 6768810001000007003			49,92
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL 6768810001000007004			16,64
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL 6768810001000007005		717,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL 6768810001000007006			4,66
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL 6768810001000007007			21,53



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 1047
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007008		7,18
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007009	2.279,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007010		14,81
A Transportar =====>				124.960,07	120.424,93

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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 1048
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/07/2018 De Transporte =====>				124.960,07	120.424,93
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007011		68,37
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007012		22,79
2.1.02.01.01		IMP:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007013	216,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007014		4.660,71
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007015	4.029,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007016		26,20
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007017		120,89
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007018		40,30
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007019	1.738,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007020		11,30
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007021		52,15
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007022		17,38
5.1.01.08.10		NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007023	5.519,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007024		35,88
	2.1.04.01.04	COF:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007025		165,59
	2.1.04.01.04	CSL:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007026		55,20
2.1.02.01.01		IMP:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007027	524,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000085989/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000007028		11.288,11
5.1.01.08.10		NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008001	13.409,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008002		87,16
	2.1.04.01.04	COF:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008003		402,27
	2.1.04.01.04	CSL:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008004		134,09
5.1.01.08.10		NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008005	5.784,30	
	2.1.04.01.04	PIS:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008006		37,60
	2.1.04.01.04	COF:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008007		173,53
	2.1.04.01.04	CSL:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008008		57,84
5.1.01.08.10		NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008009	18.367,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008010		119,38
	2.1.04.01.04	COF:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008011		551,01
	2.1.04.01.04	CSL:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008012		183,67
2.1.02.01.01		IMP:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008013	1.746,55	
	2.1.02.01.01	NF.:000085990/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000008014		37.560,36
5.1.01.08.12		NFE:000265933/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000009001	11.593,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000265933/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000009002		11.593,88
Totais deste dia =====>				187.890,59	187.890,59
27/07/2018					
5.1.01.22.12		NFE:000021562/F03645-MB COMERCIAL ELETRONICA	~~1068~~ 10001000001001	536,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000021562/F03645-MB COMERCIAL ELETRONICA	~~1068~~ 10001000001002		536,00
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDAO	~~1068~~ 10001000002001	74.971,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDAO	~~1068~~ 10001000002002		74.971,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00633-CLINICA BETHESDAO	~~1068~~ 10001000002003		487,31
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDAO	~~1068~~ 10001000002004		2.249,13
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00633-CLINICA BETHESDAO	~~1068~~ 10001000002005		749,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDAO	~~1068~~ 10001000002006		1.124,57



SES - GOIAS

55.401.178/0011-08

Pagina: 1049

DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Hora...: 22:12:19

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA0	00810001000002007	4.610,72	
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA0	00810001000002008	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA0	00810001000002009		1.000,00
A Transportar =====>				81.117,72	81.117,72

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/07/2018 De Transporte =====>				81.117,72	81.117,72
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA0	00810001000002010		6,50
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA0	00810001000002011		30,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA0	00810001000002012		10,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA0	00810001000002013		15,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00633-CLINICA BETHESDA0	00810001000002014	61,50	
5.1.01.12.01		NF.:050270718/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000003001	8.976,60	
	2.1.02.01.01	NF.:050270718/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000003002		8.976,60
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008350001000001001		540,68
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008350001000001002	540,68	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008350001000002001		540,68
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008350001000002002	540,68	
Totais deste dia =====>				91.237,18	91.237,18
30/07/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001001	1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001002		1.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001003		9,75
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001004		45,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001005		15,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001006		22,50
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001007	92,25	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001008	25.110,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001009		25.110,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001010		163,22
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001011		753,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001012		251,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001013		376,65
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001014	1.544,27	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001015	24.080,25	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001016		24.080,25
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001017		156,52
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001018		722,41
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001019		240,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001020		361,20
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001021	1.480,93	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001022	7.529,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001023		7.529,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001024		48,94
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001025		225,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001026		75,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001027		112,95
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001028	463,08	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001029	3.105,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001030		3.105,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001031		20,19</



SES - GOIAS

Pagina: 1051

55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 03/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Hora...: 22:12:20

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000001032		93,16
A Transportar =====>				64.905,93	65.019,28

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:20

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/07/2018 De Transporte =====>				64.905,93	65.019,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001033		31,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001034		46,58
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001035	190,98	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001036	12.008,82	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001037		12.008,82
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001038		78,05
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001039		360,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001040		120,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001041		180,13
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001042	738,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001043	16.246,89	
	2.1.02.03.01	NFE:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001044		16.246,89
	2.1.04.01.04	PIS:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001045		105,61
	2.1.04.01.04	COF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001046		487,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001047		162,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001048		243,71
2.1.02.03.01		IMP:000000199/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000001049	999,19	
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002001	4.145,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002002		4.145,00
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002003	254,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002004		26,94
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002005		124,35
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002006		41,45
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002007		62,18
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002008	42,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002009		42,00
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002010	2,59	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002011		0,28
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002012		1,26
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002013		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002014		0,63
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002015	12,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002016		12,60
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002017	0,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002018		0,08
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002019		0,38
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002020		0,13
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002021		0,18
2.1.02.03.02		NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002022	71,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002023		71,00
2.1.02.03.01		IMP:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002024	4,37	
	2.1.04.01.04	PIS:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002025		0,46
	2.1.04.01.04	COF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002026		2,13
	2.1.04.01.04	CSL:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002027		0,71
	2.1.04.01.01	IRF:000007983/F00597-A D I RADIOLOGIA0	08810001000002028		1,07



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 1053
DT.Ref.: 03/12/2019
Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAD0E810001000003001		128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAD0E810001000003002		128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAD0E810001000003003		128,24	
A Transportar =====>				100.008,18	99.623,60

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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/07/2018 De Transporte =====>				100.008,18	99.623,60
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000003004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000003005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000003006	128,24	
	2.1.02.01.01	NF.:000009881/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000003007		769,30
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000001001		540,68
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000001002	540,68	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		13.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	13.000,00	
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000003001		4.787,81
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-DEBITOS INDEVIDOS	008850001000003002	4.787,81	
2.1.02.01.01		BXB:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004001	2.328,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000002615/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000004002		2.328,39
2.1.02.01.01		BXB:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000004003	2.733,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000013216/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000004004		2.733,31
2.1.02.01.01		BXB:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000004005	1.828,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000041607/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000004006		1.828,55
2.1.02.01.01		BXB:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000004007	436,00	
	1.1.01.02.25	BXB:001297928/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008850001000004008		436,00
2.1.02.01.01		BXB:000002833/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000004009	1.890,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000002833/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000004010		1.890,93
2.1.02.01.01		BXB:000002834/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000004011	8.731,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000002834/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000004012		8.731,17
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	12,75	12,75
Totais deste dia =====>				136.682,49	136.682,49
31/07/2018					
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - JULHO 2018	000001001000001001	342,95	342,95
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002001	85,28	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002002	31,32	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002003	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002004	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002005	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002006	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002007	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002008	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002009	462,24	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 07/2018	000001001000002010		2.355,07
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003001	20.973,80	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003002		4.547,52
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003004		6.273,99
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003005		1.690,53
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003006		2.065,47
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003007		1.417,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003009		49,82
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004001	121.745,78	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004002	172.312,52	
A Transportar =====>				317.730,12	23.671,82

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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				317.730,12	23.671,82
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004003	61.360,49	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004004	37.023,76	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004005	104.183,64	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004006	193.629,68	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000004007		690.255,87
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005001	16.542,82	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005002	38.175,76	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005003	21.632,93	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005004	7.635,15	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005005	10.180,20	
5.1.01.08.08		PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005006	33.085,66	
	2.1.02.01.02	PROV. IMPLANTACAO CARESTREAM	000001001000005007		127.252,52
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001001	14.610,74	14.610,74
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001002	19.772,23	19.772,23
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001003	80.868,74	80.868,74
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001004	10.954,01	10.954,01
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001005	9.578,69	9.578,69
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001006	26.017,80	26.017,80
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001007	898,76	898,76
1.1.03.02.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000038001000001008	506,29	506,29
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001001	5.979,28	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001002	13.798,33	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001003	7.819,05	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001004	2.759,67	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001005	3.679,55	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001006	11.958,55	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001007		45.994,43
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001008	13.207,42	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001009	30.478,66	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001010	17.271,24	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001011	6.095,73	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001012	8.127,64	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001013	26.414,84	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001567001000001014		101.595,53
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001001	2.384,84	2.384,84
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001002	814,71	814,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001003	2.792,12	2.792,12
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001004	830,51	830,51
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001005	1.786,92	1.786,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001006	564,97	564,97
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001007	22,46	22,46
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001008	14,94	14,94
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001009	85,54	85,54
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001010	255,81	255,81
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001011	61,25	61,25
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001607001000001012	39,72	39,72
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001001	492,04	492,04
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001002	7.367,24	7.367,24
A Transportar =====>				1.169.490,50	1.169.490,50

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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				1.169.490,50	1.169.490,50
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001003	15.494,55	15.494,55
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001004	11.928,55	11.928,55
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001005	3.928,30	3.928,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001006	5.398,87	5.398,87
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001007	18.825,47	18.825,47
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001008	740,44	740,44
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001009	124,54	124,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001010	187,16	187,16
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001011	684,99	684,99
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001012	2.659,43	2.659,43
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001013	39,37	39,37
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001014	589,37	589,37
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001015	1.239,52	1.239,52
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001016	820,75	820,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001017	314,28	314,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001018	431,90	431,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001019	1.506,07	1.506,07
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001020	59,24	59,24
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001021	9,96	9,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001022	14,97	14,97
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001023	54,80	54,80
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001024	56,50	56,50
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001025	4,93	4,93
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001026	73,66	73,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001027	154,94	154,94
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001028	102,66	102,66
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001029	39,28	39,28
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001030	54,00	54,00
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001031	188,30	188,30
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001032	7,41	7,41
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001033	1,24	1,24
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001034	1,87	1,87
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001035	6,86	6,86
1.1.02.19.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001707001000001036	7,08	7,08
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001001	1.014,00	1.014,00
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001002	11.014,69	11.014,69
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001003	20.461,44	20.461,44
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001004	16.092,63	16.092,63
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001005	7.070,11	7.070,11
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001006	7.233,55	7.233,55
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001007	25.333,15	25.333,15
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001008	208,93	208,93
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001009	249,16	249,16
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001010	166,04	166,04
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001011	3.803,00	3.803,00
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001012	1.230,18	1.230,18
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001013	81,12	81,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001014	881,16	881,16
A Transportar =====>				1.330.080,92	1.330.080,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:23

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				1.330.080,92	1.330.080,92
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001015	1.636,96	1.636,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001016	1.287,44	1.287,44
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001017	565,60	565,60
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001018	578,68	578,68
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001019	2.026,65	2.026,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001020	16,70	16,70
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001021	19,93	19,93
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001022	13,28	13,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001023	304,24	304,24
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001024	98,41	98,41
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001025	1.625,97	1.625,97
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001026	2.248,91	2.248,91
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001027	1.533,38	1.533,38
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001028	201,96	201,96
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001029	939,89	939,89
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001030	3.131,81	3.131,81
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001031	93,60	93,60
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001032	301,87	301,87
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001807001000001033	396,30	396,30
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	3.419,76	3.419,76
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	16.156,16	16.156,16
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	2.979,79	2.979,79
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	7.214,55	7.214,55
2.1.05.01.02	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	2.735,19	2.735,19
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000002001	39.769,31	39.769,31
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000003001	2,49	2,49
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
A Transportar =====>				1.432.718,25	1.432.718,25

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

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				1.432.718,25	1.432.718,25
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	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.07	3.1.02.01.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001002	8.112,54	8.112,54
3.2.01.01.01	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001003	26,17	26,17
2.4.07.02.07	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001004	26,67	26,67
3.2.01.01.03	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001005	225,82	225,82
2.4.07.02.07	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001006	876,60	876,60
3.2.01.02.02	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001007	1,58	1,58
3.2.01.02.05	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001008	39.771,80	39.771,80
3.3.02.01.03	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001009	559,20	559,20
2.4.07.02.07	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001010	163.812,21	163.812,21
2.4.07.02.07	5.1.01.01.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001011	325,50	325,50
5.1.01.02.01	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001012	57.400,57	57.400,57
2.4.07.02.07	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001013	652.498,84	652.498,84
2.4.07.02.07	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001014	5.609,75	5.609,75
2.4.07.02.07	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001015	68.190,54	68.190,54
2.4.07.02.07	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001016	580,04	580,04
2.4.07.02.07	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001017	60.910,58	60.910,58
2.4.07.02.07	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001018	125.051,81	125.051,81
2.4.07.02.07	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001019	436,00	436,00
2.4.07.02.07	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001020	5.752,84	5.752,84
2.4.07.02.07	5.1.01.03.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001021	1.890,93	1.890,93
2.4.07.02.07	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001022	65.359,33	65.359,33
5.1.01.03.04	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001023	6.312,94	6.312,94
2.4.07.02.07	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001024	41.983,22	41.983,22
5.1.01.03.06	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001025	252,48	252,48
2.4.07.02.07	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001026	30.422,70	30.422,70
2.4.07.02.07	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001027	8.738,30	8.738,30
5.1.01.03.09	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001028	5.960,67	5.960,67
2.4.07.02.07	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001029	171,90	171,90
2.4.07.02.07	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001030	10.998,79	10.998,79
5.1.01.03.14	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001031	6.019,98	6.019,98
5.1.01.04.02	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001032	10.580,23	10.580,23
2.4.07.02.07	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001033	94.769,96	94.769,96
5.1.01.04.04	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001034	1.230,18	1.230,18
A Transportar =====>				6.160.515,18	6.160.515,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:25

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				6.160.515,18	6.160.515,18
2.4.07.02.07	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001035	99.657,60	99.657,60
2.4.07.02.07	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001036	2.357,57	2.357,57
2.4.07.02.07	5.1.01.06.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001037	5.366,91	5.366,91
2.4.07.02.07	5.1.01.06.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001038	26.476,90	26.476,90
2.4.07.02.07	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001039	690.255,87	690.255,87
2.4.07.02.07	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001040	10.594,79	10.594,79
5.1.01.07.04	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001041	4.086,93	4.086,93
2.4.07.02.07	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001042	74.237,91	74.237,91
2.4.07.02.07	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001043	14.382,06	14.382,06
2.4.07.02.07	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001044	1.184,33	1.184,33
5.1.01.07.12	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001045	8.477,97	8.477,97
2.4.07.02.07	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001046	20.242,73	20.242,73
5.1.01.07.13	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001047	5.489,38	5.489,38
2.4.07.02.07	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001048	21.957,49	21.957,49
5.1.01.07.15	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001049	7.521,99	7.521,99
2.4.07.02.07	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001050	14.579,88	14.579,88
2.4.07.02.07	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001051	12.194,91	12.194,91
5.1.01.08.08	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001052	3.500,00	3.500,00
2.4.07.02.07	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001053	205.976,03	205.976,03
2.4.07.02.07	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001054	295.457,62	295.457,62
2.4.07.02.07	5.1.01.08.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001055	600,00	600,00
2.4.07.02.07	5.1.01.08.12	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001056	12.327,88	12.327,88
2.4.07.02.07	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001057	280,00	280,00
2.4.07.02.07	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001058	562,50	562,50
2.4.07.02.07	5.1.01.08.21	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001059	9.530,40	9.530,40
2.4.07.02.07	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001060	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.07	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001061	116,60	116,60
5.1.01.12.01	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001062	3.282,80	3.282,80
2.4.07.02.07	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001063	35.513,09	35.513,09
2.4.07.02.07	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001064	586,62	586,62
2.4.07.02.07	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001065	379,60	379,60
2.4.07.02.07	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001066	342,95	342,95
5.1.01.12.06	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001067	83.000,00	83.000,00
2.4.07.02.07	5.1.01.12.06	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001068	172.072,50	172.072,50
2.4.07.02.07	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001069	6.744,99	6.744,99
2.4.07.02.07	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001070	834,97	834,97
2.4.07.02.07	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001071	6.891,00	6.891,00
2.4.07.02.07	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001072	30.540,00	30.540,00
2.4.07.02.07	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001073	4.168,68	4.168,68
2.4.07.02.07	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001074	1.530,58	1.530,58
2.4.07.02.07	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001075	380,11	380,11
2.4.07.02.07	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001076	5.162,13	5.162,13
2.4.07.02.07	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001077	2.812,64	2.812,64
2.4.07.02.07	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001078	189,22	189,22
2.4.07.02.07	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001079	20.973,80	20.973,80
5.1.01.16.30	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001080	20.973,80	20.973,80
2.4.07.02.07	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001081	150,00	150,00
2.4.07.02.07	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001082	155,46	155,46
A Transportar =====>				8.106.854,84	8.106.854,84

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:26

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				8.106.854,84	8.106.854,84
2.4.07.02.07	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001083	45.994,43	45.994,43
2.4.07.02.07	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001084	997,46	997,46
2.4.07.02.07	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001085	2.047,44	2.047,44
2.4.07.02.07	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001086	1.719,16	1.719,16
2.4.07.02.07	5.1.01.22.11	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001087	55,00	55,00
2.4.07.02.07	5.1.01.22.12	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001088	536,00	536,00
2.4.07.02.07	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001089	1.054,72	1.054,72
2.4.07.02.07	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001090	136,39	136,39
2.4.07.02.07	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001091	9.653,79	9.653,79
2.4.07.02.07	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001092	101.595,53	101.595,53
6.1.01.01.07	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001093	3.320.315,76	3.320.315,76
2.4.07.02.07	6.1.01.01.07	APURACAO DE RESULTADO	072018001000001094	3.509.786,23	3.509.786,23
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001001	148.190,78	148.190,78
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001002	18.309,34	18.309,34
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001003	23.999,03	23.999,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001004	1.273,46	1.273,46
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001005	926,28	926,28
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001007	2.384,84	2.384,84
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001009	19.259,95	19.259,95
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001010	48.420,09	48.420,09
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001011	748,30	748,30
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001012	1.577,80	1.577,80
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001013	1.104,00	1.104,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001014	8.376,05	8.376,05
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001017	814,71	814,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001018	6.643,77	6.643,77
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001019	11.975,02	11.975,02
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001020	3.520,42	3.520,42
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001021	166.463,16	166.463,16
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001022	27.711,60	27.711,60
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001023	12.911,67	12.911,67
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001024	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001026	2.792,12	2.792,12
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001028	22.336,75	22.336,75
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001029	56.580,60	56.580,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001030	1.815,06	1.815,06
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001031	736,00	736,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001032	8.442,07	8.442,07
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001033	1.380,57	1.380,57
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001035	830,51	830,51
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001037	6.643,83	6.643,83
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001038	132.810,05	132.810,05
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001039	891,02	891,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001040	26.808,45	26.808,45
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001041	17.417,83	17.417,83
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001042	8.832,94	8.832,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001043	900,00	900,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001044	769,77	769,77
A Transportar =====>				15.895.484,39	15.895.484,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:27

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				15.895.484,39	15.895.484,39
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001046	1.786,92	1.786,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001048	14.522,40	14.522,40
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001049	32.750,36	32.750,36
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001050	1.134,89	1.134,89
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001051	6.412,86	6.412,86
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001052	7.100,10	7.100,10
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001053	2.881,96	2.881,96
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001054	911,58	911,58
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001055	28.111,41	28.111,41
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001056	2.265,54	2.265,54
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001057	25.082,32	25.082,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001058	844,28	844,28
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001059	9.196,99	9.196,99
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001060	4.961,58	4.961,58
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001061	2.857,54	2.857,54
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001062	11.748,64	11.748,64
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001063	3.008,47	3.008,47
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001064	10.274,82	10.274,82
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001065	1.774,71	1.774,71
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001066	3.958,60	3.958,60
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001067	373,32	373,32
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001068	84,60	84,60
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001069	1.060,05	1.060,05
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001070	793,04	793,04
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001071	40.658,21	40.658,21
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001072	21.425,79	21.425,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001073	1.237,89	1.237,89
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001074	207,52	207,52
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001075	6.439,34	6.439,34
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001076	7.292,78	7.292,78
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001077	514,12	514,12
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001078	46.388,10	46.388,10
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001079	196,24	196,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001080	9.224,94	9.224,94
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001081	5.977,82	5.977,82
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001082	2.990,80	2.990,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001084	564,97	564,97
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001086	4.519,76	4.519,76
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001087	32,22	32,22
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001088	20.324,67	20.324,67
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001089	17.486,16	17.486,16
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001090	2.879,92	2.879,92
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001091	1.234,86	1.234,86
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001092	953,64	953,64
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001093	373,31	373,31
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001094	1.658,45	1.658,45
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001095	4.507,14	4.507,14
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001096	2.524,47	2.524,47
A Transportar =====>				16.268.994,49	16.268.994,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:28

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				16.268.994,49	16.268.994,49
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001097	2.274,78	2.274,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001098	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001099	234,32	234,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001100	106,76	106,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001101	202,14	202,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001102	10,49	10,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001103	134,76	134,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001105	22,46	22,46
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001107	179,68	179,68
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001108	4.206,60	4.206,60
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001109	1.010,34	1.010,34
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001110	39.147,64	39.147,64
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001111	3.476,34	3.476,34
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001112	35.023,06	35.023,06
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001113	184,00	184,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001114	19.167,21	19.167,21
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001115	767,72	767,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001116	13.776,78	13.776,78
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001117	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001118	119,56	119,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001119	53,38	53,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001120	89,66	89,66
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001123	14,94	14,94
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001124	29,88	29,88
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001125	5.458,49	5.458,49
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001126	139,80	139,80
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001127	1.780,19	1.780,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001128	9.637,51	9.637,51
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001129	1.296,61	1.296,61
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001130	6.324,58	6.324,58
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001131	26,76	26,76
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001132	4.953,71	4.953,71
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001133	2.476,85	2.476,85
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001134	1.059,29	1.059,29
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001135	587,84	587,84
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001136	6.606,58	6.606,58
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001137	139,80	139,80
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001140	85,54	85,54
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001141	684,30	684,30
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001142	34.658,06	34.658,06
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001143	2.527,79	2.527,79
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001144	1.540,46	1.540,46
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001146	255,81	255,81
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001148	1.850,78	1.850,78
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001149	257,42	257,42
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001150	1.413,38	1.413,38
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001151	49,29	49,29
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001152	3.421,57	3.421,57
A Transportar =====>				16.480.199,87	16.480.199,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:29

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				16.480.199,87	16.480.199,87
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001153	34,21	34,21
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001154	1.833,24	1.833,24
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001155	1.804,50	1.804,50
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001156	327,26	327,26
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	180711001000001157	477,00	477,00
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001158	2.291,45	2.291,45
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001159	172,12	172,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	180711001000001160	7.618,53	7.618,53
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001161	1.597,56	1.597,56
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001162	1.482,25	1.482,25
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001163	71,36	71,36
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001164	1.422,00	1.422,00
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	180711001000001165	139,80	139,80
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	180711001000001166	12.335,34	12.335,34
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001167	3.773,40	3.773,40
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001168	576,48	576,48
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001169	1.953,41	1.953,41
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001170	312,07	312,07
5.1.01.06.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001171	5.366,91	5.366,91
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180711001000001172	165,00	165,00
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001173	4.954,67	4.954,67
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	180711001000001174	483,61	483,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001175	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001176	639,15	639,15
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	180711001000001177	203,69	203,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001179	61,25	61,25
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001181	489,97	489,97
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001182	3.968,27	3.968,27
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001183	357,45	357,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001184	128,69	128,69
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	180711001000001186	39,72	39,72
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	180711001000001188	317,73	317,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	180711001000001189	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001190	3,35	3,35
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001191	128,69	128,69
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	180711001000001192	319,77	319,77
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001193	485,27	485,27
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001194	33,34	33,34
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001195	319,50	319,50
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001196	33,66	33,66
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001197	1.669,50	1.669,50
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001198	46,89	46,89
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	180711001000001199	87,48	87,48
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001200	3.439,17	3.439,17
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001201	1,25	1,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001202	1,01	1,01
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001203	1,02	1,02
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	180711001000001204	1,02	1,02
A Transportar =====>				16.542.213,48	16.542.213,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 22:12:29

DIARIO GERAL DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 03/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/07/2018 De Transporte =====>				16.542.213,48	16.542.213,48
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001205	1.169,99	1.169,99
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	180711001000001206	584,99	584,99
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	180711001000001207	33,49	33,49
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	180711001000001208	1.661,38	1.661,38
6.1.01.01.07	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	201807001000001001	3.509.786,23	3.509.786,23
2.4.07.02.07	6.1.01.01.07	APURACAO DE RESULTADO	201807001000001002	3.320.315,76	3.320.315,76
Totais deste dia =====>				23.375.765,32	23.375.765,32
Totais deste mes =====>				41.377.970,36	41.377.970,36
Total Geral =====>				41.377.970,36	41.377.970,36