



Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/12/2018
Pergunta 02 : Data Final ?	31/12/2018
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 : Seleciona Filiais ?	Sim
Pergunta 19 : Imprimir Cabecalho ?	Sim

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:42:56

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/12/2018					
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	RECL NFE:000001311/F00594-CENTRO (10.000001001000001001		3.850,00	3.850,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:000549/F00623-AJ DIO0001001000002001		900,00	900,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:000147/F00695-CARVALHO0001001000002002		400,00	400,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:01313/F00594-CENTRO0001001000002003		300,00	300,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00156/F00633-CLINICA0001001000002004		900,00	900,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00486/F00978-KORPUS000001001000002005		708,00	708,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00141/F00753-MARCIA0001001000002006		1.100,00	1.100,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00501/F0127-MURILO0001001000002007		900,00	900,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00245/F00821-VILELA0001001000002008		500,00	500,00
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	RECL PCC 000091676/F00321-PHILIPS MEDICA0001001000003001		1.028,47	1.028,47
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005187008860001000001001		6.928,24	6.928,24
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITO0001001000001002 - 005187		6.928,24	6.928,24
Totais deste dia =====>				24.442,95	24.442,95
02/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO000100001000001001		199,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO000100001000001002			199,98
5.1.01.07.04		NFE:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO000100001000002001		1.560,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO000100001000002002			1.560,75
5.1.01.07.04		NFE:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS000100001000003001		1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS000100001000003002			1.830,44
5.1.01.07.04		NFE:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNI000100001000004001		1.708,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNI000100001000004002			1.708,93
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005001		913,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005002			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005003			27,42
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005004			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005005			13,71
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005006		915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005007			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005008			27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005009			9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005010			13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005011		915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005012			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005013			27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005014			9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005015			13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005016		915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005017			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005018			27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005019			9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005020			13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005021		915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005022			5,95



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:00

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS	E000010001000005023		27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS	E000010001000005024		9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS	E000010001000005025		13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS	E000010001000005026	915,08	
A Transportar =====>				10.789,48	5.581,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:00

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/12/2018 De Transporte =====>				10.789,48	5.581,43
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005027			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005028			27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005029			9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005030			13,73
	2.1.02.01.01	NFE:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005031			5.489,36
2.1.02.01.01		IMP:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005037		337,59	
5.1.01.07.15		NF.:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006001		7.521,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006002			48,89
	2.1.04.01.04	COF:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006003			225,66
	2.1.04.01.04	CSL:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006004			75,22
	2.1.04.01.01	IRF:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006005			112,83
	2.1.02.01.01	NFE:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006006			7.521,99
2.1.02.01.01		IMP:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006012		462,60	
Totais deste dia =====>				19.111,66	19.111,66
03/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000037/F04128-DANIELA SALITURI008810001000004001		1.020,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000037/F04128-DANIELA SALITURI008810001000004002			1.020,00
5.1.01.07.04		NFE:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000005001		1.962,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000005002			1.962,29
5.1.01.07.04		NFE:000000047/F03945-TATIANA HESSER A008810001000006001		1.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000047/F03945-TATIANA HESSER A008810001000006002			1.920,00
5.1.01.07.04		NFE:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEI008810001000007001		1.658,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEI008810001000007002			1.658,78
5.1.01.07.04		NFE:000000032/F03304-MARCELO DUARTE DA08810001000008001		4.462,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000032/F03304-MARCELO DUARTE DA08810001000008002			4.462,13
5.1.01.07.04		NFE:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RUI08810001000009001		1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RUI08810001000009002			1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARDE08810001000010001		1.783,54	
	2.1.02.01.01	NFE:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARDE08810001000010002			1.783,54
5.1.01.07.04		NFE:000000174/F02175-DUETS SERVICOS DE08810001000011001		2.206,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000174/F02175-DUETS SERVICOS DE08810001000011002			2.206,77
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000012001		5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000012002		5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000012003		5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000012004		5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000012005		5.749,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8810001000012006			28.747,22
5.1.01.07.04		NFE:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTOS8810001000013001		1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTOS8810001000013002			1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000086/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000014001		4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000086/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000014002			4.225,28
5.1.01.07.04		NFE:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE A008810001000015001		2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE A008810001000015002			2.251,99
5.1.01.07.04		NFE:000000109/F02290-HELIO AJZEN 008810001000016001		4.539,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000000109/F02290-HELIO AJZEN 008810001000016002			4.539,64



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:05

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.04		NFE:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTOS	10001000017001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTOS	10001000017002		1.706,05
A Transportar =====>				59.595,73	59.595,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:05

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>					59.595,73
5.1.01.07.04		NFE:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000018001		1.683,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000018002			1.683,32
5.1.01.07.04		NFE:000000137/F02292-SIMONE VICENTE R008810001000019001		3.358,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000000137/F02292-SIMONE VICENTE R008810001000019002			3.358,36
5.1.01.07.04		NFE:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ008810001000020001		2.193,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ008810001000020002			2.193,75
5.1.01.07.04		NFE:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES008810001000021001		1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES008810001000021002			1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000021/F04631-MARIANA MENDIETA08810001000022001		880,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000021/F04631-MARIANA MENDIETA08810001000022002			880,00
5.1.01.07.04		NFE:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA08810001000023001		1.200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA08810001000023002			1.200,00
5.1.01.14.03		NFE:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000024001		560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000024002			560,00
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025001		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025002			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025003			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025004			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025005			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025006		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025007			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025008			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025009			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025010			19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025011		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025012			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025013			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025014			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025015			19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025016		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025017			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025018			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025019			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025020			19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025021		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025022			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025023			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025024			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025025			19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025026		1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025027			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025028			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025029			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025030			19,86
	2.1.02.01.01	NFE:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025031			7.945,81



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:09

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		IMP:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	00810001000025037	488,70	
5.1.01.07.04		NFE:000000163/F02163-NATALIA SCHWARZ	00810001000026001	2.382,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000000163/F02163-NATALIA SCHWARZ	00810001000026002		2.382,10
A Transportar =====>				81.693,76	81.693,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:09

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>					81.693,76
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027001		2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027002			0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027003			0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027004			0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027005		2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027006			0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027007			0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027008			0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027009		3,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027010			0,02
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027011			0,09
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027012			0,03
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027013		23,68	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027014			0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027015			0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027016			0,24
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027017		65,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027018			0,43
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027019			1,98
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027020			0,66
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027021		24,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027022			0,16
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027023			0,74
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027024			0,25
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027025		15,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027026			0,10
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027027			0,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027028			0,15
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027029		45,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027030			0,30
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027031			1,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027032			0,45
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027033		55,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027034			0,36
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027035			1,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027036			0,56
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027037		6,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027038			0,04
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027039			0,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027040			0,06
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027041		1,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027042			0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027043			0,03
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027044			0,01
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027045		2,07	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:13

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027046		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027047		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027048		0,02
A Transportar =====>				81.940,94	81.705,24

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:13

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				81.940,94	81.705,24
	2.1.02.01.01	NFE:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	00810001000027049		247,18
2.1.02.01.01		IMP:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	00810001000027054	11,48	
5.1.01.07.04		NFE:000000152/F02292-SIMONE VICENTE R	00810001000028001	2.588,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000152/F02292-SIMONE VICENTE R	00810001000028002		2.588,50
5.1.01.07.04		NFE:000000146/F02292-SIMONE VICENTE R	00810001000029001	7.527,14	
	2.1.02.01.01	NFE:000000146/F02292-SIMONE VICENTE R	00810001000029002		7.527,14
5.1.01.07.04		NFE:000000115/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00810001000030001	26.314,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000115/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00810001000030002		26.314,15
5.1.01.07.04		NFE:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00810001000031001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00810001000031002		4.225,28
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000032001	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000032002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000032003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000032004	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000032005	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000032006	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000032007	83,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	00810001000032008		581,91
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	00810001000033001	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	00810001000033002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	00810001000033003	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	00810001000033004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	00810001000033005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	00810001000033006	874,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000082758/F01580-A S INFORMATICA	00810001000033007		5.250,00
5.1.01.12.07		NF.:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000034001	3.550,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000034002		23,08
	2.1.04.01.04	COF:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000034003		106,50
	2.1.04.01.04	CSL:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000034004		35,50
	2.1.04.01.01	IRF:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000034005		35,50
	2.1.04.01.07	INS:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000034006		312,40
	2.1.02.01.01	NFE:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000034007		3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000034014	512,98	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000035001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000035002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000035003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000035004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000035005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000035006	200,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000035007		1.500,00
5.1.01.08.08		NFE:000001839/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000036001	546,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001839/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000036002		546,00
5.1.01.12.01		NFE:052131118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000037001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NFE:052131118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000037002		2.647,42
5.1.01.12.01		NFE:050271118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000038001	9.170,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:18

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:050271118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000038002		9.170,00
5.1.01.08.08		NFE:000001852/F03838-BINDS TECNOLOGIAO	00810001000039001	153,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000001852/F03838-BINDS TECNOLOGIAO	00810001000039002		153,52
A Transportar =====>				146.519,32	146.519,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:18

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				146.519,32	146.519,32
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000040001	14.332,08	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000040002	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000040003	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000040004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000040005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000040006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000040007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	000810001000040008		26.940,00
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	000810001000041001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	000810001000041002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	000810001000041003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	000810001000041004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	000810001000041005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	000810001000041006	200,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	000810001000041007		1.500,00
5.1.01.14.03		NFE:000012258/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000042001	215,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000012258/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000042002		215,25
5.1.01.14.01		NF.:000011823/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000043001	1.192,34	
	2.1.02.01.01	NFE:000011823/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000043002		1.192,34
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	000810001000044001	1.170,21	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	000810001000044002	1.452,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	000810001000044003	860,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	000810001000044004	860,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	000810001000044005	860,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	000810001000044006	3.988,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	000810001000044007		9.192,55
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	000820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	000820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	000820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	000820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	000820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	000820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	000820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	000820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	000820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	000820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	000820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	000820001000001012	1.038.435,76	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	5.663,61	5.663,61
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	191.506,96	191.506,96
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	112.410,98	112.410,98
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	165.919,41	165.919,41
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	64.388,85	64.388,85
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	37.097,88	37.097,88
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	53.311,43	53.311,43
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	675,04	675,04
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	17.469,62	17.469,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	3.442,22	3.442,22
A Transportar =====>				4.082.557,20	4.082.557,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:23

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				4.082.557,20	4.082.557,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	5.984,42	5.984,42
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	1.349,77	1.349,77
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	4.597,79	4.597,79
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003001		544.700,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003002	544.700,00	
2.1.01.01.04	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOBAN-DEV EMPRESTIMO CTA	008850001000004001	1.214.103,63	1.214.103,63
1.1.01.02.25	2.1.01.01.04	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA	008850001000005001	856.148,68	856.148,68
2.1.02.01.01		BXB:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006001	86,46	
	1.1.01.02.25	BXB:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006002		86,46
2.1.02.01.01		BXB:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006003	1.837,81	
	1.1.01.02.25	BXB:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006004		1.837,81
2.1.02.01.01		BXB:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000006005	8.976,60	
	1.1.01.02.25	BXB:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000006006		8.976,60
2.1.02.01.01		BXB:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000006007	2.647,42	
	1.1.01.02.25	BXB:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000006008		2.647,42
2.1.02.01.01		BXB:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006009	86,46	
	1.1.01.02.25	BXB:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006010		86,46
2.1.02.01.01		BXB:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006011	1.841,84	
	1.1.01.02.25	BXB:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006012		1.841,84
2.1.02.03.01		BXB:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006013	11.226,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006014		11.226,79
2.1.02.03.01		BXB:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	008850001000006015	13.463,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	008850001000006016		13.463,07
2.1.02.03.01		BXB:000000035/F04556-INSTITUTO CANEDON	008850001000006017	1.055,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000035/F04556-INSTITUTO CANEDON	008850001000006018		1.055,33
2.1.02.03.01		BXB:000000038/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006019	1.297,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000038/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006020		1.297,94
2.1.02.03.01		BXB:000000039/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006021	1.840,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000039/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006022		1.840,39
2.1.02.03.01		BXB:000000040/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006023	1.612,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006024		1.612,34
2.1.02.03.01		BXB:000000056/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000006025	4.474,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000056/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000006026		4.474,40
2.1.02.03.01		BXB:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	008850001000006027	92.845,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000077/F00179-STONE SERVICOS MED	008850001000006028		92.845,90
2.1.02.03.01		BXB:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE S	008850001000006029	14.924,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE S	008850001000006030		14.924,96
2.1.02.03.01		BXB:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006031	2.074,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006032		2.074,00
2.1.02.03.01		BXB:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000006033	256,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000006034		256,98
2.1.02.03.01		BXB:000000137/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006035	14.000,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000137/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006036		14.000,08
2.1.02.03.01		BXB:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008850001000006037	43.692,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008850001000006038		43.692,36
2.1.02.03.01		BXB:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006039	76.834,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006040		76.834,05



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:27
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL
Filial : 01080001

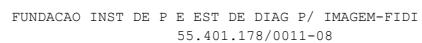
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		EXB:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08850001000006041	17.361,74	
A Transportar =====>				7.021.878,41	7.004.516,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:27

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				7.021.878,41	7.004.516,67
	1.1.01.02.25	BXB:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PRE	008850001000006042		17.361,74
2.1.02.03.01		BXB:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006043	74.515,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006044		74.515,81
2.1.02.03.01		BXB:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000006045	1.946,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000006046		1.946,45
2.1.02.03.01		BXB:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000006047	3.513,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000006048		3.513,74
2.1.02.03.01		BXB:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000006049	556,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000006050		556,86
2.1.02.03.01		BXB:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER	008850001000006051	106.967,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000240/F00821-VILELA E LEOA SER	008850001000006052		106.967,17
2.1.02.03.01		BXB:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000006053	17.133,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000006054		17.133,44
2.1.02.03.01		BXB:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008850001000006055	210,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008850001000006056		210,00
2.1.02.03.01		BXB:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006057	2.797,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006058		2.797,57
2.1.02.03.01		BXB:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008850001000006059	5.719,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008850001000006060		5.719,39
2.1.02.03.01		BXB:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008850001000006061	45.410,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008850001000006062		45.410,72
2.1.02.03.01		BXB:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000006063	37.098,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000006064		37.098,25
2.1.02.03.01		BXB:000000469/F00370-LARES SERVICOS MED	008850001000006065	143,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000469/F00370-LARES SERVICOS MED	008850001000006066		143,59
2.1.02.03.01		BXB:000000474/F01227-MURILO EUGENIO EO	008850001000006067	5.372,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000474/F01227-MURILO EUGENIO EO	008850001000006068		5.372,91
2.1.02.03.01		BXB:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006069	25.810,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006070		25.810,45
2.1.02.03.01		BXB:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	008850001000006071	606,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	008850001000006072		606,73
2.1.02.03.01		BXB:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006073	22.225,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006074		22.225,41
2.1.02.03.01		BXB:000000848/F00346-CLINICA MEDICA EO	008850001000006075	810,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000848/F00346-CLINICA MEDICA EO	008850001000006076		810,79
2.1.02.03.01		BXB:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006077	348,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006078		348,03
2.1.02.03.01		BXB:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008850001000006079	56,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008850001000006080		56,00
2.1.02.03.01		BXB:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008850001000006081	600,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008850001000006082		600,69
2.1.02.03.01		BXB:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000006083	1.224,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000006084		1.224,66
2.1.02.03.01		BXB:000001311/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008850001000006085	12.287,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000001311/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008850001000006086		12.287,97



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:32

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	000001000006087	4.262,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	000001000006088		4.262,67
2.1.02.03.01		BXB:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	000001000006089	3.550,16	
A Transportar =====>				7.395.047,87	7.391.497,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:32

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				7.395.047,87	7.391.497,71
	1.1.01.02.25	BXB:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	008850001000006090		3.550,16
2.1.02.03.01		BXB:000008161/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000006091	5.147,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000008161/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000006092		5.147,67
2.1.02.01.01		BXB:000003593/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000006093	2.554,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000003593/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000006094		2.554,85
2.1.02.01.01		BXB:000003595/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000006095	13.910,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000003595/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000006096		13.910,92
2.1.02.01.01		BXB:000000001/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006097	557,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000001/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006098		557,58
2.1.02.01.01		BXB:029111801/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006099	614,94	
	1.1.01.02.25	BXB:029111801/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006100		614,94
2.1.02.01.01		BXB:029111802/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006101	480,00	
	1.1.01.02.25	BXB:029111802/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006102		480,00
2.1.02.01.01		BXB:029112018/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000006103	296,57	
	1.1.01.02.25	BXB:029112018/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000006104		296,57
2.1.02.01.01		BXB:000211118/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000006105	90,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000211118/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000006106		90,60
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000006107	260,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000006108		260,80
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000006109	252,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000006110		252,60
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F04661-HEULER ESTEFANE	008850001000006111	396,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F04661-HEULER ESTEFANE	008850001000006112		396,00
2.1.02.01.01		BXB:002611181/F04661-HEULER ESTEFANE	008850001000006113	54,00	
	1.1.01.02.25	BXB:002611181/F04661-HEULER ESTEFANE	008850001000006114		54,00
2.1.02.01.01		BXB:000291118/F00031-GUILHERME DE JESU	008850001000006115	232,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000291118/F00031-GUILHERME DE JESU	008850001000006116		232,20
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000007001		1.759.403,67
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000007002	1.759.403,67	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000008001		144.909,91
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000008002	144.909,91	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	165,50	165,50
2.1.02.01.01		BXB:000152901/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000010001	877,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000152901/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000010002		877,47
Totais deste dia =====>				9.325.253,15	9.325.253,15
04/12/2018					
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001007	882,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001008		6.186,94
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002001		884,11



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:36

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					6.186,94
					7.071,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:36

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>					7.071,05
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002002		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002003		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002004		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002005		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002006		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002007		882,28
2.1.02.01.01		CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002008	6.186,94	
5.1.01.07.04		NFE:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000003001	2.800,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000003002		2.800,01
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004003	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004004	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004005	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004006	583,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004007		3.500,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA00810001000005001	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA00810001000005002		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA00810001000005003		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA00810001000005004		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA00810001000005005	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA00810001000005006		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA00810001000005007		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA00810001000005008		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA00810001000005009	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA00810001000005010		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA00810001000005011		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA00810001000005012		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA00810001000005013	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA00810001000005014		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA00810001000005015		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA00810001000005016		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA00810001000005017	14.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA00810001000005018		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA00810001000005019		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA00810001000005020		150,00
	2.1.02.01.01	NFE:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA00810001000005021		74.999,81
2.1.02.01.01		IMP:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA00810001000005026	3.487,49	
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000006001	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000006002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000006003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000006004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000006005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000006006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000006007		293,03



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006010		63,49
A Transportar =====>				121.580,00	97.905,98

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte	=====>				121.580,00
					97.905,98
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006024		48,84
	2.1.02.01.01	NFE:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006030	2.270,98	
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007001	35,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007002		35,28
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007003	59,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007004		59,80
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007005	348,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007006		348,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007007	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007008		740,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007009	1.110,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007010		1.110,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007011	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007012		18,50
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007013	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007014		18,50
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007015	369,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007016		369,46
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007017	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007018		62,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007019	613,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007020		613,20
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007021	378,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007022		378,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007023	403,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007024		403,20
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007025	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007026		252,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007027	68,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007028		68,40
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007029	58,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:45

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007030		58,80
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007031	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007032		136,00
A Transportar =====>				152.940,92	152.940,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:45

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				152,940,92	152,940,92
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007033	161,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007034		161,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007035	42,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007036		42,00
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008001	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008006	93,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008007		562,50
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009003	15,68	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009004		15,68
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009005	560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009006		560,00
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009007	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009008		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009009	2,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009010		2,25
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009011	3,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009012		3,44
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009013	156,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009014		156,00
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009015	650,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009016		650,00
5.1.01.22.18		NFE:000008509/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	H08810001000010001	167,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000008509/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	H08810001000010002		167,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011001	62,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011002		62,72
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011003	1,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011004		1,15
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011005	999,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011006		999,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011007	50,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011008		50,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011009	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011010		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011011	121,03	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011012		121,03
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011013	133,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011014		133,30
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011015	58,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011016		58,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:49

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011017	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011018		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011019	832,20	
A Transportar =====>				157.583,10	156.750,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:49

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				157.583,10	156.750,90
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011020		832,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011021	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011022		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011023	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011024		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011025	352,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011026		352,80
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011027	50,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011028		50,40
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011029	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011030		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011031	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011032		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011033	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011034		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011035	47,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011036		47,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011037	110,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011038		110,04
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011039	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011040		136,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011041	34,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011042		34,50
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012001	6,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012002		6,50
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012003	66,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012004		66,64
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012005	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012006		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012007	104,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012008		104,40
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012009	111,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012010		111,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012011	851,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012012		851,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012013	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012014		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012015	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012016		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012017	76,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012018		76,44
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012019	18,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012020		18,60
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012021	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012022		26,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:54

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012023	219,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012024		219,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012025	113,40	
A Transportar =====>				160.800,12	160.686,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:54

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				160.800,12	160.686,72
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000012026		113,40
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000012027	176,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000012028		176,40
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000012029	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000012030		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000012031	5,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000012032		5,70
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000012033	48,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000012034		48,16
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000012035	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000012036		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000012037	35,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000012038		35,00
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013001	15,68	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013002		15,68
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013005	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013006		18,50
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013007	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013008		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013009	51,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013010		51,80
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013011	2,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013012		2,00
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013013	6,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013014		6,37
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013015	6,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013016		6,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013017	10,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013018		10,40
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013019	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013020		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013021	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013022		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013023	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013024		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013025	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013026		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013027	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013028		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013029	11,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013030		11,48
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013031	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000013032		5,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:58

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013033	5,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013034		5,25
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013035	0,82	
A Transportar =====>				161.877,18	161.876,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:43:58

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				161.877,18	161.876,36
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013036		0,82
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013037	7,38	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013038		7,38
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013039	0,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013040		0,85
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013041	5,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013042		5,10
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013043	27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013044		27,60
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000014001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000014002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000014003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000014004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000014005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000014006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000014007	882,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000014008		6.186,94
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000015001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000015002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000015003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000015004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000015005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000015006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000015007	882,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000015008		6.186,94
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	176,00	176,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	80,00	80,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	176,00	176,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	568,00	568,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	40,00	40,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	326,00	326,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	48,00	48,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		65.870,75
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	65.870,75	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		6.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	6.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000000147/F04398-TOTAL PASS PARTIO	018850001000005001	419,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000147/F04398-TOTAL PASS PARTIO	018850001000005002		419,40
2.1.02.01.01		BXB:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTIO	018850001000005003	489,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTIO	018850001000005004		489,30
2.1.02.01.01		BXB:000105401/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005005	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000105401/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005006		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000005007	640,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000005008		640,81
2.1.02.01.01		BXB:000000104/F02057-MACRO PLATAFORMA	018850001000005009	90,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000104/F02057-MACRO PLATAFORMA	018850001000005010		90,90
2.1.02.01.01		BXB:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000005011	65.870,75	
	1.1.01.02.25	BXB:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000005012		65.870,75
A Transportar =====>				319.151,36	319.151,36

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>					
2.1.02.01.01		EXB:000261118/F01312-SUELLEN KARLA RODRIGUES	000850001000005013	48,00	
	1.1.01.02.25	EXB:000261118/F01312-SUELLEN KARLA RODRIGUES	000850001000005014		48,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	000850001000006001	8,00	8,00
Totais deste dia =====>				319.151,36	319.151,36
05/12/2018					
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001001	2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001002		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001003		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001004		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001005	2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001006		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001007		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001008		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001009	3,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001010		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001011		0,09
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001012		0,03
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001013	23,68	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001014		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001015		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001016		0,24
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001017	65,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001018		0,43
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001019		1,98
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001020		0,66
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001021	24,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001022		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001023		0,74
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001024		0,25
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001025	15,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001026		0,10
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001027		0,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001028		0,15
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001029	45,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001030		0,30
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001031		1,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001032		0,45
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001033	55,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001034		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001035		1,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001036		0,56
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001037	6,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001038		0,04
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	000810001000001039		0,19



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:44:07

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001040		0,06
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001041	1,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001042		0,01
A Transportar =====>				245,11	11,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:44:07

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				245,11	11,35
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001043		0,03
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001044		0,01
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001045	2,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001046		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001047		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001048		0,02
	2.1.02.01.01	NFE:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001049		247,18
2.1.02.01.01		IMP:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001054	11,48	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002001		2,05
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002002	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002003	0,06	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002004	0,02	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002005		2,05
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002006	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002007	0,06	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002008	0,02	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002009		3,09
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002010	0,02	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002011	0,09	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002012	0,03	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002013		23,68
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002014	0,15	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002015	0,71	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002016	0,24	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002017		65,92
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002018	0,43	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002019	1,98	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002020	0,66	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002021		24,72
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002022	0,16	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002023	0,74	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002024	0,25	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002025		15,45
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002026	0,10	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002027	0,46	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002028	0,15	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002029		45,31
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002030	0,30	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002031	1,36	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002032	0,45	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002033		55,62
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002034	0,36	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002035	1,67	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002036	0,56	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002037		6,18



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:44:11
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002038	0,04	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002039	0,19	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002040	0,06	
A Transportar =====>				270,00	502,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:44:11

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				270,00	502,73
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000002041		1,04
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000002042	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000002043	0,03	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000002044	0,01	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000002045		2,07
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000002046	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000002047	0,06	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000002048	0,02	
2.1.02.01.01		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000002053	247,18	
	2.1.02.01.01	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000002054		11,48
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003001	44.544,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003002		44.544,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003003		289,54
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003004		1.336,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003005		445,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003006		668,16
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003007	2.739,46	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003008	16.102,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003009		16.102,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003010		104,66
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003011		483,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003012		161,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003013		241,54
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003014	990,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003015	9.171,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003016		9.171,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003017		59,62
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003018		275,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003019		91,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003020		137,57
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003021	564,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003022	19.062,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003023		19.062,27
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003024		123,90
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003025		571,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003026		190,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003027		285,93
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003028	1.172,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003029	484,08	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003030		484,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003031		3,15
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003032		14,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003033		4,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003034		7,26
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003035	29,78	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:44:16

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003036		3.379,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003037			3.379,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003038			21,97
A Transportar =====>				98.757,10	98.779,07

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:44:16

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				98.757,10	98.779,07
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000003039		101,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000003040		33,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000003041		50,70
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000003042	207,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000003043	1.700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000003044		1.700,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000003045		11,05
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000003046		51,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000003047		17,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000003048		25,50
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000003049	104,55	
5.1.01.07.01		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000003050	897,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000003051		897,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000003052		5,83
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000003053		26,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000003054		8,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000003055		13,46
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000003056	55,18	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVI	06810001000004001	1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVI	06810001000004002	1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVI	06810001000004003	1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVI	06810001000004004	1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVI	06810001000004005	1.524,86	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVI	06810001000004006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NFE:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVI	06810001000004007		9.530,40
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	06810001000005001	444,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	06810001000005002	137,49	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	06810001000005003	116,26	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	06810001000005004	518,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	06810001000005005	190,26	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	06810001000005006	655,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	06810001000005007		2.061,30
5.1.01.13.04		NFE:000000118/F00612-MARCOS HENRIQUE	06810001000006001	2.735,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000118/F00612-MARCOS HENRIQUE	06810001000006002		2.735,00
1.1.03.01.01		NFE:000169406/F00308-KONIMAGEM COMERC	06810001000007001	48.073,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000169406/F00308-KONIMAGEM COMERC	06810001000007002		48.073,20
1.1.03.01.01		NFE:000169407/F00308-KONIMAGEM COMERC	06810001000008001	873,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000169407/F00308-KONIMAGEM COMERC	06810001000008002		873,00
1.1.03.01.01		NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERC	06810001000009001	3.259,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERC	06810001000009002		3.259,20
1.1.03.01.01		NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERC	06810001000009003	494,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERC	06810001000009004		494,70
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	06810001000010001	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	06810001000010002		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	06810001000010003	48,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:44:20

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010004		48,10
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010005	22,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010006		22,20
A Transportar =====>				169.004,29	169.004,29

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:44:21

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				169,004,29	169,004,29
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010007	177,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010008		177,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010009	5,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010010		5,94
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010011	11,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010012		11,88
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010013	9,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010014		9,90
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010015	0,74	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010016		0,74
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010017	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010018		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010019	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010020		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010021	25,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010022		25,35
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010023	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010024		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010025	10,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010026		10,40
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010027	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010028		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010029	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010030		260,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010031	10,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010032		10,80
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010033	4,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010034		4,80
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010035	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010036		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010037	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010038		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010039	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010040		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010041	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010042		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010043	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010044		96,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010045	17,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010046		17,10
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010047	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010048		18,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010049	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010050		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000169403/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000011001	3.259,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:44:25

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000169403/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000011002		3.259,20
1.1.03.01.01		NFE:000169404/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000012001	51.332,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000169404/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000012002		51.332,40
A Transportar =====>				224.548,60	224.548,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:44:25

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				224.548,60	224.548,60
1.1.03.01.01		NFE:000169405/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000013001	25.258,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000169405/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000013002		25.258,80
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000001001	477,00	477,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.04	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	9,50	9,50
1.1.01.02.04	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	9,50	9,50
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005001	19.975,64	19.975,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005002	11.545,52	11.545,52
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005003	17.034,78	17.034,78
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005004	6.489,76	6.489,76
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005005	3.726,46	3.726,46
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005006	5.584,27	5.584,27
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005007	14,94	14,94
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005008	1.832,17	1.832,17
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005009	317,67	317,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005010	639,71	639,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005011	186,02	186,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005012	485,67	485,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	7.453,18	7.453,18
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006002	4.610,84	4.610,84
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006003	6.555,99	6.555,99
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006004	2.199,79	2.199,79
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006005	1.705,16	1.705,16
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006006	2.230,41	2.230,41
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006007	6,22	6,22
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006008	575,88	575,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006009	158,69	158,69
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006010	308,70	308,70
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006011	89,84	89,84
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006012	242,83	242,83
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		8.100,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	8.100,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000008001	1,50	1,50
2.1.02.01.01		BXB:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000009001	394,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000009002		404,70
3.2.01.01.01		JUR:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000009003	10,50	
2.1.02.01.01		BXB:000003596/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000009004	7.097,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000003596/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000009005		7.687,14
3.2.01.01.01		JUR BXB:000003596/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000009006	589,24	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000010001	50,80	50,80
Totais deste dia =====>				360.517,68	360.517,68
06/12/2018					
5.1.01.12.01		NFE:000152701/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008810001000001001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000152701/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008810001000001002		4.063,46
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIDA	008810001000002001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIDA	008810001000002002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIDA	008810001000002003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIDA	008810001000002004	1.433,99	
A Transportar =====>				8.063,25	4.063,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:44:29

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>					8.063,25
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	108810001000002005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	108810001000002006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	108810001000002007		6.867,77
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAM	108810001000003001	75,38	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAM	108810001000003002	75,38	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAM	108810001000003003	75,42	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAM	108810001000003004	75,42	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAM	108810001000003005	75,42	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAM	108810001000003006	75,43	
	2.1.02.01.01	NFE:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAM	108810001000003007		452,45
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LT	108810001000004001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LT	108810001000004002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LT	108810001000004003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LT	108810001000004004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LT	108810001000004005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LT	108810001000004006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LT	108810001000004007	264,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LT	108810001000004008		1.860,00
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005001		3,00
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005002	3,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005003		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005005		2,94
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005006	2,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005007		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005008	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005009		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005010	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005011		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000005012	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000006001		36,00
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000006002	36,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000006003		168,00
5.1.01.22.10		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000006004	168,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000006005		1,96
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000006006	1,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000006007		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000006008	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000006009		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000006010	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000006011		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000006012	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000006013		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000006014	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	108810001000006015		2,30



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000006016	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000006017		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000006018	2,30	
A Transportar =====>				14.635,90	14.635,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:44:34

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>				14.635,90	14.635,90
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006019		55,80
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006020	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006021		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006022	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006023		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006024	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006025		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006026	55,80	
1.1.03.01.01		NFE:000008994/F01642-ALPHARAD IND COM	~~00008~~ 10001000007001	450,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000008994/F01642-ALPHARAD IND COM	~~00008~~ 10001000007002		450,00
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008001		168,00
5.1.01.22.10		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008002	168,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008003		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008004	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008005		4,75
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008006	4,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008007		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008008	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008009		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008010	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008011		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008012	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008013		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008014	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008015		27,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008016	27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008017		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008018	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008019		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008020	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008021		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008022	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009001		700,00
5.1.01.22.10		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009002	700,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009003		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009004	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009005		12,60
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009006	12,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009007		37,50
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009008	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009011		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009012	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009013		2,45



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000009014	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000009015		4,75
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000009016	4,75	
A Transportar =====>				16.360,25	16.360,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:44:38

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>				16.360,25	16.360,25
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009017		19,56
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009018	19,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009019		0,60
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009020	0,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009021		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009022	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009023		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009024	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009025		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009026	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009027		1,89
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009028	1,89	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009029		0,49
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009030	0,49	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009031		3,30
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009032	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009033		10,95
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009034	10,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009035		22,50
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009036	22,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009037		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009038	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009039		10,34
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009040	10,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009041		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009042	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009043		1,80
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009044	1,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009045		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009046	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009047		251,10
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009048	251,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009049		8,56
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009050	8,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009051		2,20
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009052	2,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009053		7,40
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009054	7,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009055		2,72
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009056	2,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009057		1,10
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009058	1,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009059		4,60
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009060	4,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009061		8,25



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:44:42

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000009062	8,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000009063		8,45
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0058~~ 10001000009064	8,45	
A Transportar =====>				16.754,63	16.754,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:44:42

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>				16.754,63	16.754,63
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO088~~ 10001000009065		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO088~~ 10001000009066	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO088~~ 10001000009067		1.050,00
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO088~~ 10001000009068	1.050,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO088~~ 10001000009069		2,73
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO088~~ 10001000009070	2,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO088~~ 10001000009071		372,00
5.1.01.15.03		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO088~~ 10001000009072	372,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO088~~ 10001000009073		651,00
5.1.01.15.03		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO088~~ 10001000009074	651,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO088~~ 10001000010001		56,00
5.1.01.22.10		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO088~~ 10001000010002	56,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO088~~ 10001000010003		83,70
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO088~~ 10001000010004	83,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO088~~ 10001000010005		69,75
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO088~~ 10001000010006	69,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO088~~ 10001000010007		3,94
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO088~~ 10001000010008	3,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO088~~ 10001000010009		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO088~~ 10001000010010	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO088~~ 10001000010011		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~FO088~~ 10001000010012	279,00	
5.1.01.07.04		TIT:000000005/F03304-MARCELO DUARTE	~~DA088~~ 50001000001001	237,26	
	2.1.02.01.01	TIT:000000005/F03304-MARCELO DUARTE	~~DA088~~ 50001000001002		237,26
5.1.01.07.04		TIT:000101203/F00714-G2 CONSULTORIA	~~EMP88~~ 50001000002001	922,01	
	2.1.02.01.01	TIT:000101203/F00714-G2 CONSULTORIA	~~EMP88~~ 50001000002002		922,01
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	6.219,47	6.219,47
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	4.080,75	4.080,75
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	2.700,03	2.700,03
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	2.786,40	2.786,40
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003007	3.387,30	3.387,30
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000129/C00012-GOIAS	008850001000004001	1.804.882,28	1.804.882,28
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005001	261,70	261,70
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		103.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	103.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	4,25	4,25
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		361.602,38
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	361.602,38	
1.1.01.02.25	2.1.01.01.04	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA	~~CA088~~ 50001000009001	296.551,99	296.551,99
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	~~TE088~~ 50001000010001		1.804.882,28
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	~~TE088~~ 50001000010002	1.804.882,28	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000011001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000011002	125.000,00	
2.1.01.01.04	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DEV EMPRESTIMO CTA	~~CA088~~ 50001000012001	296.551,99	296.551,99
2.1.02.01.01		BXB:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	~~IM088~~ 50001000013001	1.732,20	
A Transportar =====>				4.836.369,61	4.834.637,41

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:44:46

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>				4.836.369,61	4.834.637,41
	1.1.01.02.25	BXB:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARES	008850001000013002		1.911,54
3.2.01.01.01		JUR:000048465/F00740-BL IMOVEIS	008850001000013003	179,34	
2.1.05.01.02		BXB:000008520/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000013004	5.663,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000008520/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000013005		5.663,61
2.1.05.01.02		BXB:000008531/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000013006	658.154,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000008531/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000013007		658.154,37
2.1.05.01.02		BXB:000008555/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000013008	1.414,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008555/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000013009		1.414,00
2.1.02.01.01		BXB:000008592/F00053-MAKSUEL HENRIQUEO	008850001000013010	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008592/F00053-MAKSUEL HENRIQUEO	008850001000013011		477,00
2.1.05.03.06		BXB:000008650/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013012	67.832,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000008650/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013013		67.835,13
3.2.01.01.01		JUR:000008650/F01058-CEF MATRIZ	008850001000013014	2,52	
2.1.05.03.06		BXB:000008651/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013015	26.137,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000008651/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013016		26.137,53
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000014001		1.383.330,29
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000014002	1.383.330,29	
Totais deste dia =====>				6.979.560,88	6.979.560,88
07/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000135/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000001001	4.009,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000135/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000001002		4.009,78
5.1.01.07.04		NFE:000000106/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	008810001000002001	3.682,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000106/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	008810001000002002		3.682,52
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003001	7.895,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003002		51,32
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003003		236,88
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003004		78,96
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003005	3.406,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003006		22,14
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003007		102,18
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003008		34,06
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003009	10.815,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003010		70,30
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003011		324,47
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003012		108,16
	2.1.02.01.01	NFE:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003013		22.117,50
2.1.02.01.01		IMP:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003014	1.028,47	
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003019	9.941,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003020		64,62
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003021		298,24
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003022		99,41
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003023	4.288,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003024		27,88
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003025		128,65
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003026		42,88
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003027	13.617,07	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:44:50
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	608810001000003028		88,51
A Transportar =====>				58.685,03	31.588,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:44:50

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/12/2018 De Transporte =====>				58.685,03	31.588,46
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003029		408,51
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003030		136,17
	2.1.02.01.01	NFE:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003031		27.846,76
2.1.02.01.01		IMP:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003032	1.294,87	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004001	2.153,54	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004002	2.153,54	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004003	1.109,40	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004004	1.109,41	
	2.1.02.01.01	NFE:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004005		6.525,89
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		81.744,05
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	81.744,05	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	54,25	54,25
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000003001	4.462,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000003002		4.462,13
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA	008850001000003003	1.200,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA	008850001000003004		1.200,00
2.1.02.01.01		BXB:000000037/F04128-DANIELA SALITURI	008850001000003005	1.020,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000037/F04128-DANIELA SALITURI	008850001000003006		1.020,00
2.1.02.01.01		BXB:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO	008850001000003007	1.783,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO	008850001000003008		1.783,54
2.1.02.01.01		BXB:000000047/F03945-TATIANA HESSER	008850001000003009	1.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000047/F03945-TATIANA HESSER	008850001000003010		1.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000000086/F02170-VITOR FERREIRA	008850001000003011	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000086/F02170-VITOR FERREIRA	008850001000003012		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000003013	1.560,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000003014		1.560,75
2.1.02.01.01		BXB:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000003015	2.800,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000003016		2.800,01
2.1.02.01.01		BXB:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	008850001000003017	1.708,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	008850001000003018		1.708,93
2.1.02.01.01		BXB:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000003019	1.683,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000003020		1.683,32
2.1.02.01.01		BXB:000000109/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003021	4.539,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000109/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003022		4.539,64
2.1.02.01.01		BXB:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000003023	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000003024		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	008850001000003025	1.830,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	008850001000003026		1.830,44
2.1.02.01.01		BXB:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003027	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003028		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000003029	1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000003030		1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000003031	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000003032		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	008850001000003033	1.658,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	008850001000003034		1.658,78
2.1.02.01.01		BXB:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000003035	2.251,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000003036		2.251,99



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:44:55
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				189.992,27	189.992,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:44:55

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/12/2018 De Transporte =====>				189.992,27	189.992,27
2.1.02.01.01		BXB:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008850001000003037	2.193,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008850001000003038		2.193,75
2.1.02.01.01		BXB:000000137/F02292-SIMONE VICENTE R	008850001000003039	3.358,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000137/F02292-SIMONE VICENTE R	008850001000003040		3.358,36
2.1.02.01.01		BXB:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RU	008850001000003041	1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RU	008850001000003042		1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000003043	1.962,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000003044		1.962,29
2.1.02.01.01		BXB:000000174/F02175-DUETS SERVICOS D	008850001000003045	2.206,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000174/F02175-DUETS SERVICOS D	008850001000003046		2.206,77
2.1.02.01.01		BXB:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA E	008850001000003047	28.747,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA E	008850001000003048		28.747,22
2.1.02.01.01		BXB:006122018/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003049	181,49	
	1.1.01.02.25	BXB:006122018/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003050		181,49
Totais deste dia =====>				230.048,14	230.048,14
08/12/2018					
5.1.01.08.15		NFE:000000232/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001001	190,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000232/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001002		190,00
Totais deste dia =====>				190,00	190,00
09/12/2018					
5.1.01.13.01		NFE:000095001/F00329-TELEFONICA BRASI	008810001000001001	877,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000095001/F00329-TELEFONICA BRASI	008810001000001002		877,47
Totais deste dia =====>				877,47	877,47
10/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008810001000001001	4.077,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008810001000001002		4.077,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008810001000001003		26,50
	2.1.04.01.04	COF:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008810001000001004		122,31
	2.1.04.01.04	CSL:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008810001000001005		40,77
	2.1.04.01.01	IRF:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008810001000001006		61,16
2.1.02.03.01		IMP:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008810001000001007	250,74	
5.1.01.12.01		NFE:000100901/F00814-CONDominio BORGES	008810001000002001	401,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000100901/F00814-CONDominio BORGES	008810001000002002		401,29
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003001	820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003002		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003003		24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003004		8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003005		12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003006	820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003008		24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003009		8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003010		12,31



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:44:58

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000003011	820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000003012		5,33
A Transportar =====>				7.190,89	4.835,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:44:58

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/12/2018 De Transporte =====>					7.190,89
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003013		24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003014		8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003015		12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003016	820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003017		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003018		24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003019		8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003020		12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003026	820,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003027		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003028		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003029		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003030		12,30
	2.1.02.01.01	NFE:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003031		4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003032	302,74	
5.1.01.12.03		NF.:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	00810001000004001	202,38	
5.1.01.12.03		NF.:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	00810001000004002	202,38	
5.1.01.12.03		NF.:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	00810001000004003	202,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	00810001000004004		607,20
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTO	00810001000005001	886,85	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTO	00810001000005002	644,98	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTO	00810001000005003	188,12	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTO	00810001000005004	107,50	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTO	00810001000005005	752,48	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTO	00810001000005006	107,49	
	2.1.02.01.01	NFE:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTO	00810001000005007		2.687,42
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000006001	190,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000006002		1,23
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000006003		5,70
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000006004		1,90
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000006005		2,85
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000006006	289,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000006007		1,88
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000006008		8,69
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000006009		2,90
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000006010		4,35
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000006011	274,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000006012		1,79
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000006013		8,25
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	00810001000006014		2,75



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:03

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	00S810001000006015		4,12
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	00S810001000006016	128,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	00S810001000006017		0,84
A Transportar =====>				14.132,85	13.296,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:04

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/12/2018 De Transporte =====>				14.132,85	13.296,40
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006018		3,87
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006019		1,29
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006020		1,93
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006021	243,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006022		1,58
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006023		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006024		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006025		3,66
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006026	349,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006027		2,27
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006028		10,50
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006029		3,50
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006030		5,25
	2.1.02.01.01	NFE:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006031		1.477,50
2.1.02.01.01		IMP:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006037	90,86	
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDAO	008810001000007001	43,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDAO	008810001000007002		43,60
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDAO	008810001000007003	43,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDAO	008810001000007004		43,60
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDAO	008810001000007005	45,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDAO	008810001000007006		45,50
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDAO	008810001000007007	45,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDAO	008810001000007008		45,50
5.1.01.07.04		TIT:013122018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000001001	971,36	
	2.1.02.01.01	TIT:013122018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000001002		971,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.123,93	9.123,93
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	9.089,15	9.089,15
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	3.307,17	3.307,17
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	2.707,33	2.707,33
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	2.830,92	2.830,92
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	11.901,39	11.901,39
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	22.092,70	22.092,70
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	693,56	693,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	2.010,80	2.010,80
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	6.783,90	6.783,90
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	18.728,90	18.728,90
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	3.951,42	3.951,42
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	5.753,69	5.753,69
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	236,87	236,87
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	497,05	497,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	149,02	149,02
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	326,68	326,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	11.050,12	11.050,12
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005002	569,03	569,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005003	1.316,95	1.316,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005004	2.547,77	2.547,77
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005005	8.760,51	8.760,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005006	1.902,26	1.902,26

A Transportar =====>

142.298,19

142.298,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:08

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/12/2018 De Transporte =====>				142.298,19	142.298,19
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005007	2.274,49	2.274,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005008	5.919,64	5.919,64
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005009	203,69	203,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006001	244,88	244,88
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000007001	391,89	391,89
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		21.177,42
1.1.01.02.23		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	21.177,42	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	15,75	15,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		151.638,33
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	151.638,33	
2.1.05.02.04		BXB:000008667/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011001	20.915,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000008667/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011002		20.915,72
2.1.05.02.04		BXB:000008674/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011003	261,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000008674/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011004		261,70
2.1.02.01.01		BXB:000000171/F04398-TOTAL PASS PARTICIPACAO	008850001000012001	419,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000171/F04398-TOTAL PASS PARTICIPACAO	008850001000012002		419,40
2.1.02.01.01		BXB:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000012003	30.695,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000012004		30.695,55
2.1.02.01.01		BXB:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000012005	40.094,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000012006		40.094,92
2.1.02.01.01		BXB:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000012007	1.960,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000012008		1.960,20
2.1.02.01.01		BXB:302887052/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000012009	6.746,03	
	1.1.01.02.25	BXB:302887052/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000012010		6.746,03
2.1.02.01.01		BXB:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000012011	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000012012		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000003436/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000012013	1.822,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000003436/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000012014		1.822,17
2.1.02.01.01		BXB:006438069/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008850001000012015	65.905,56	
	1.1.01.02.25	BXB:006438069/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008850001000012016		65.905,56
2.1.02.01.01		BXB:000101218/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000012017	494,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000101218/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000012018		494,50
	1.1.01.02.23	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	008850001000013001		21.177,42
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	008850001000013002	21.177,42	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESAGTE	008850001000014001		21.177,42
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESAGTE	008850001000014002	21.177,42	
Totais deste dia =====>				539.334,87	539.334,87
11/12/2018					
5.1.01.14.01		NF.:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001001	6.475,77	
5.1.01.14.01		NF.:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001002	2.275,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001003		8.751,04
5.1.01.02.11		NFE:001483913/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008810001000002001	436,00	
	2.1.02.01.01	NFE:001483913/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	008810001000002002		436,00
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003001		36,00
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003002	36,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003003		2,80
A Transportar =====>				9.223,04	9.225,84

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:13

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/12/2018 De Transporte =====>					9.223,04
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003004	2,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003005		2,80
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003006	2,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003007		45,00
5.1.01.22.09		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003008	45,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003009		47,00
5.1.01.22.09		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003010	47,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003011		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003012	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003013		5,00
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003014	5,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003015		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003016	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003017		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003018	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003019		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003020	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003021		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003022	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003023		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003024	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003025		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003026	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003027		150,00
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003028	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003029		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003030	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003031		3,30
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003032	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003033		7,50
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003034	7,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003035		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003036	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003037		27,60
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003038	27,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003039		40,32
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003040	40,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003041		237,36
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003042	237,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003043		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003044	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003045		2,20
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003046	2,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003047		2,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003048	2,72	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:17

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000003049		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PE00810001000003050	6,92	
5.1.01.12.02		NFE:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO	PE00810001000004001	145,95	
A Transportar =====>				10.149,34	10.003,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:17

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/12/2018 De Transporte =====>				10.149,34	10.003,39
	2.1.02.01.01	NFE:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000004002		145,95
5.1.01.12.02		NFE:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000005001	434,06	
	2.1.02.01.01	NFE:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000005002		434,06
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006001	1.389,99	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006002	557,48	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006003	1.174,43	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006004	535,18	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006005	535,18	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006006	297,32	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006007	7.723,00	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006008	16.977,22	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006009	12.948,48	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006010	5.478,20	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006011	7.210,12	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006012	19.504,49	
	2.1.02.01.01	NFE:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	008810001000006013		74.331,09
Totais deste dia =====>				84.914,49	84.914,49
12/12/2018					
5.1.01.22.19		NFE:000016767/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000001001	116,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000016767/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000001002		116,70
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	108810001000002001	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	108810001000002002		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	108810001000002003		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	108810001000002004		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	108810001000002005		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	108810001000002006	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	108810001000002007		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	108810001000002008		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	108810001000002009		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	108810001000002010		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	108810001000002011	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	108810001000002012		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	108810001000002013		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	108810001000002014		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	108810001000002015		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	108810001000002016	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	108810001000002017		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	108810001000002018		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	108810001000002019		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	108810001000002020		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	108810001000002021	243,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	108810001000002022		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	108810001000002023		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	108810001000002024		2,44



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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002025		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002026	243,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002027		1,59
A Transportar =====>				1.579,60	193,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:22

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/12/2018 De Transporte =====>					1.579,60
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002028		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002029		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002030		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002031	244,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002032		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002033		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002034		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002035		3,66
	2.1.02.01.01	NFE:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002036		1.706,98
2.1.02.01.01		IMP:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002037	105,03	
5.1.01.03.11		NFE:000001791/F01289-COMERCIAL TEXTIL	005810001000003001	246,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000001791/F01289-COMERCIAL TEXTIL	005810001000003002		246,60
5.1.01.03.11		NFE:000001790/F01289-COMERCIAL TEXTIL	005810001000004001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001790/F01289-COMERCIAL TEXTIL	005810001000004002		123,30
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005001	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005002		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005003		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005004		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005005		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005006	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005007		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005008		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005009		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005010		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005011	487,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005012		3,17
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005013		14,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005014		4,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005015		7,32
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005016	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005017		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005018		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005019		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005020		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005021	243,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005022		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005023		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005024		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005025		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005026	243,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005027		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005028		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005029		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005030		3,66
	2.1.02.01.01	NFE:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005031		1.706,98



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:26

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		IMP:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005032	105,03	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006001	173,46	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006002	173,46	
A Transportar =====>				4.457,54	4.110,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:26

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/12/2018 De Transporte =====>				4.457,54	4.110,62
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006003	110,07	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006004	149,78	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006005	173,46	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006006	1.001,06	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006007	1.018,47	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006008	1.158,50	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006009	677,82	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006010	1.083,96	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006011	1.246,26	
	2.1.02.01.01	NFE:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006012		6.966,30
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	464,00	464,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	180,00	180,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	152,00	152,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	225,00	225,00
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003001	3.965,99	3.965,99
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003002	3.111,72	3.111,72
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003003	612,02	612,02
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003004	693,44	693,44
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003005	2.004,41	2.004,41
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003006	471,70	471,70
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004001	34,33	34,33
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004002	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005001	5.067,50	5.067,50
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005002	3.921,10	3.921,10
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005003	2.779,65	2.779,65
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005004	928,79	928,79
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005005	928,79	928,79
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005006	584,87	584,87
Totais deste dia =====>				37.240,38	37.240,38
13/12/2018					
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	08810001000001001	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	08810001000001002	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	08810001000001003	2,70	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	08810001000001004	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	08810001000001005	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	08810001000001006	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	08810001000001007	11,70	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	08810001000001008	19,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	08810001000001009	17,10	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	08810001000001010	6,30	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	08810001000001011	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	08810001000001012	28,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	08810001000001013		94,50
5.1.01.07.04		NFE:000000138/F02502-HAGILIS SERVICE	08810001000002001	5.425,07	
	2.1.02.01.01	NFE:000000138/F02502-HAGILIS SERVICE	08810001000002002		5.425,07
5.1.01.22.24		NFE:004877872/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000003001	103,39	
	2.1.02.01.01	NFE:004877872/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000003002		103,39
A Transportar =====>				5.622,96	5.622,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:32

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/12/2018 De Transporte =====>					5.622,96
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	10001000004001	896,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	10001000004002		896,85
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	10001000004003	130,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	10001000004004		130,60
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	10001000004005	1.226,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	10001000004006		1.226,00
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	10001000004007	319,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	10001000004008		319,00
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	10001000004009	338,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	10001000004010		338,20
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	10001000004011	756,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	10001000004012		756,00
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	10001000004013	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICOS	10001000004014		1.000,00
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO	10001000005001	5.656,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO	10001000005002		5.656,50
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO	10001000005003	942,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO	10001000005004		942,00
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO	10001000005005	53,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO	10001000005006		53,50
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO	10001000005007	314,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO	10001000005008		314,00
2.1.02.03.02		NFE:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	10001000006001	1.846,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	10001000006002		1.846,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	10001000006003		12,00
	2.1.04.01.04	COF:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	10001000006004		55,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	10001000006005		18,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	10001000006006		27,69
2.1.02.03.01		IMP:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	10001000006007	113,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	10001000007001	2.462,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	10001000007002		2.462,00
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	10001000007003	151,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	10001000007004		16,00
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	10001000007005		73,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	10001000007006		24,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	10001000007007		36,93
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008001	3.208,92	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008002		3.208,92
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008003	197,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008004		20,86
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008005		96,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008006		32,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008007		48,13
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008008	14.932,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008009		14.932,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:34

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000008010	918,33	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000008011		97,06
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000008012		447,96
A Transportar =====>				41.085,35	40.712,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:34

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/12/2018 De Transporte =====>				41.085,35	40.712,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008013		149,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008014		223,99
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008015	3.165,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008016		3.165,98
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008017	194,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008018		20,58
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008019		94,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008020		31,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008021		47,49
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008022	1.953,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008023		1.953,20
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008024	120,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008025		12,69
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008026		58,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008027		19,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008028		29,29
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008029	760,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008030		760,40
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008031	46,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008032		4,94
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008033		22,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008034		7,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008035		11,41
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008036	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008037		54,60
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008038	3,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008039		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008040		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008041		0,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008042		0,82
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008043	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008044		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008045	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008046		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008047		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008048		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MED	00810001000008049		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000009001	10.860,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000009002		10.860,00
2.1.02.03.01		IMP:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000009003	667,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000009004		70,59
	2.1.04.01.04	COF:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000009005		325,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000009006		108,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000009007		162,90
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001001	1.448,08	1.448,08



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:34

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001002	2.496,99	2.496,99
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001003	79,97	79,97
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001004	229,03	229,03
A Transportar =====>				63.697,19	63.697,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:35

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/12/2018 De Transporte =====>				63.697,19	63.697,19
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001005	811,21	811,21
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001006	2.129,40	2.129,40
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001007	465,81	465,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001008	698,03	698,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001009	39,71	39,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001010	60,71	60,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001011	23,25	23,25
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001012	7,47	7,47
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002001	29,70	29,70
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		30.210,13
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	30.210,13	
2.1.02.01.01		BXB:000003616/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000004001	1.893,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000003616/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000004002		1.893,37
2.1.02.01.01		BXB:000000005/F03304-MARCELO DUARTE DA	008850001000004003	237,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000005/F03304-MARCELO DUARTE DA	008850001000004004		237,26
2.1.05.01.02		BXB:000008734/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	27.058,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000008734/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002		27.058,50
2.1.05.01.02		BXB:000008794/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005003	796,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008794/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005004		796,00
2.1.05.01.02		BXB:000008795/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005005	225,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008795/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005006		225,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000006001	5,25	5,25
Totais deste dia =====>				128.387,99	128.387,99
14/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000097/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000002001	1.790,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000097/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000002002		1.790,60
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003001	6.627,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003002		6.627,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003003		43,08
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003004		198,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003005		66,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003006		99,41
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003007	407,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003008	247,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003009		247,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003010		1,61
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003011		7,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003012		2,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003013		3,72
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003014	15,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003015	11.173,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003016		11.173,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003017		72,63
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003018		335,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003019		111,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003020		167,60
A Transportar =====>				20.262,38	20.949,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:35

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/12/2018 De Transporte =====>					20.262,38
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003021	687,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003022	2.370,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003023		2.370,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003024		15,41
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003025		71,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003026		23,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003027		35,56
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003028	145,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003029	474,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003030		474,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003031		3,08
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003032		14,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003033		4,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003034		7,11
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003035	29,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003036	353,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003037		353,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003038		2,30
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003039		10,61
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003040		3,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003041		5,31
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003042	21,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003043	700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003044		700,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003045		4,55
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003046		21,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003047		7,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003048		10,50
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000003049	43,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	~~F008~~ 10001000004001	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	~~F008~~ 10001000004002		21,00
2.1.02.03.02		NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	~~F008~~ 10001000004003	28,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	~~F008~~ 10001000004004		28,00
2.1.02.03.02		NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	~~F008~~ 10001000004005	37,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	~~F008~~ 10001000004006		37,00
2.1.02.03.02		NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	~~F008~~ 10001000005001	74,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	~~F008~~ 10001000005002		74,00
2.1.02.03.01		IMP:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	~~F008~~ 10001000005003	4,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	~~F008~~ 10001000005004		0,48
	2.1.04.01.04	COF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	~~F008~~ 10001000005005		2,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	~~F008~~ 10001000005006		0,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	~~F008~~ 10001000005007		1,11
2.1.02.03.02		NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	~~F008~~ 10001000005008	900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	~~F008~~ 10001000005009		900,00
2.1.02.03.01		IMP:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	~~F008~~ 10001000005010	55,35	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:36

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO	00810001000005011		5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO	00810001000005012		27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDO	00810001000005013		9,00
A Transportar =====>				26.207,35	26.193,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:36

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/12/2018 De Transporte =====>				26.207,35	26.193,85
	2.1.04.01.01	IRF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005014			13,50
2.1.02.03.02		NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005015		900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005016			900,00
2.1.02.03.01		IMP:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005017		55,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005018			5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005019			27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005020			9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005021			13,50
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006001		2.742,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006002			2.742,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006003			17,83
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006004			82,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006005			27,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006006			41,14
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006007		168,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006008		344,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006009			344,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006010			2,24
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006011			10,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006012			3,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006013			5,17
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006014		21,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006015		504,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006016			504,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006017			3,27
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006018			15,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006019			5,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006020			7,56
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006021		30,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006022		1.646,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006023			1.646,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006024			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006025			49,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006026			16,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006027			24,69
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006028		101,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006029		903,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006030			903,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006031			5,87
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006032			27,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006033			9,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006034			13,55
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006035		55,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006036		263,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006037			263,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:37

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000006038			1,71
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000006039			7,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000006040			2,63
A Transportar =====>				33.943,73	33.955,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:37

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/12/2018 De Transporte =====>					33.943,73
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000006041			3,94
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000006042		16,17	
2.1.02.03.02		NFE:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E00001000007001		4.026,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E00001000007002			4.026,00
	2.1.04.01.04	PIS:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E00001000007003			26,17
	2.1.04.01.04	COF:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E00001000007004			120,78
	2.1.04.01.04	CSL:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E00001000007005			40,26
	2.1.04.01.01	IRF:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E00001000007006			60,39
2.1.02.03.01		IMP:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E00001000007007		247,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000067/F03246-VILLAR AZEVEDO S00001000008001		105,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000067/F03246-VILLAR AZEVEDO S00001000008002			105,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		2.827,96	2.827,96
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002001		98.717,45	98.717,45
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002002		53.702,13	53.702,13
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002003		85.096,87	85.096,87
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002004		31.706,37	31.706,37
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002005		19.563,19	19.563,19
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002006		26.726,74	26.726,74
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002007		261,52	261,52
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002008		7.898,20	7.898,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002009		1.629,12	1.629,12
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002010		2.558,23	2.558,23
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002011		910,37	910,37
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002012		2.214,20	2.214,20
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000003001		21.615,57	21.615,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000003002		11.810,56	11.810,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000003003		18.946,40	18.946,40
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000003004		6.609,08	6.609,08
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000003005		4.402,69	4.402,69
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000003006		5.567,67	5.567,67
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000003007		11,91	11,91
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000003008		2.006,52	2.006,52
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000003009		281,50	281,50
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000003010		730,24	730,24
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000003011		164,23	164,23
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000003012		541,74	541,74
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA 008850001000004001		477,00	477,00
Totais deste dia =====>					445.315,96
16/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001001		3.103,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001002			3.103,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001003			20,17
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001004			93,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001005			31,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001006			46,55
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001007		190,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001008		2.772,00	
A Transportar =====>					6.066,30
					3.294,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:38

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/12/2018 De Transporte =====>					6.066,30
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001009		2.772,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001010		18,02
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001011		83,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001012		27,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001013		41,58
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001014	170,48	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001015	2.973,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001016		2.973,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001017		19,33
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001018		89,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001019		29,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001020		44,61
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001021	182,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001022	1.365,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001023		1.365,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001024		8,87
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001025		40,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001026		13,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001027		20,47
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001028	83,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001029	58,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001030		58,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001031		0,38
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001032		1,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001033		0,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001034		0,88
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001035	3,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001036	71,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001037		71,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001038		0,47
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001039		2,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001040		0,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001041		1,07
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001042	4,39	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001043	1.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001044		1.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001045		11,70
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001046		54,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001047		18,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001048		27,00
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001049	110,70	
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002001	5.190,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002002		5.190,10
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002003	319,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002004		33,74



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:41

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08810001000002005		155,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08810001000002006		51,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08810001000002007		77,85
A Transportar =====>				18.400,41	18.400,41

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:42

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/12/2018 De Transporte =====>				18.400,41	18.400,41
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002008	5.125,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002009		5.125,50
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002010	315,22	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002011		33,31
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002012		153,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002013		51,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002014		76,88
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002015	858,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002016		858,10
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002017	52,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002018		5,58
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002019		25,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002020		8,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002021		12,88
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002022	1.309,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002023		1.309,60
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002024	80,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002025		8,51
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002026		39,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002027		13,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002028		19,64
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002029	1.804,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002030		1.804,60
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002031	110,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002032		11,73
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002033		54,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002034		18,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002035		27,07
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002036	3.300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002037		3.300,00
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002038	202,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002039		21,45
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002040		99,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002041		33,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002042		49,50
Totais deste dia =====>				31.560,68	31.560,68
17/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000107/F02467-ALESSANDRA SILVA	008810001000001001	3.951,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000000107/F02467-ALESSANDRA SILVA	008810001000001002		3.951,04
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000002001	2.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000002002		2.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000002003		14,30
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000002004		66,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	008810001000002005		22,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:46

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000002006		33,00
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000002007	135,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000002008	4.322,32	
A Transportar =====>				10.608,66	6.286,34

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:46

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>					10.608,66
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002009		4.322,32
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002010		28,10
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002011		129,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002012		43,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002013		64,83
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002014	265,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002015	1.696,89	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002016		1.696,89
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002017		11,02
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002018		50,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002019		16,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002020		25,46
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002021	104,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002022	1.118,79	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002023		1.118,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002024		7,28
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002025		33,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002026		11,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002027		16,78
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002028	68,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002029	2.286,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002030		2.286,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002031		14,86
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002032		68,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002033		22,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002034		34,29
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002035	140,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002036	676,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002037		676,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002038		4,39
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002039		20,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002040		6,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002041		10,15
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002042	41,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002043	138,34	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002044		138,34
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002045		0,90
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002046		4,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002047		1,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002048		2,07
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002049	8,51	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003001	1.297,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003002		1.297,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003003		8,44
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003004		38,93



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:51

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003005		12,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003006		19,47
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003007	79,82	
A Transportar =====>				18.532,39	18.532,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:51

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>					18.532,39
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003008	1.535,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003009		1.535,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003010		9,98
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003011		46,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003012		15,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003013		23,03
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003014	94,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003015	168,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003016		168,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003017		1,09
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003018		5,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003019		1,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003020		2,52
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003021	10,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003022	4.078,47	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003023		4.078,47
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003024		26,51
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003025		122,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003026		40,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003027		61,18
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003028	250,84	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003029	60,06	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003030		60,06
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003031		0,39
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003032		1,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003033		0,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003034		0,90
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003035	3,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003036	1.706,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003037		1.706,94
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003038		11,09
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003039		51,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003040		17,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003041		25,60
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003042	104,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003043	2.300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003044		2.300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003045		14,95
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003046		69,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003047		23,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003048		34,50
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003049	141,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004001	535,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004002		535,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004003		3,48



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:56

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000004004			16,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000004005			5,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE ~~0058~~ 10001000004006			8,03
A Transportar =====>				29.522,76	29.555,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:45:56

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				29.522,76	29.555,70
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004007	32,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004008	3.693,41	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004009		3.693,41
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004010		24,01
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004011		110,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004012		36,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004013		55,40
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004014	227,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004015	1.578,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004016		1.578,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004017		10,26
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004018		47,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004019		15,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004020		23,69
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004021	97,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004022	3.927,22	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004023		3.927,22
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004024		25,53
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004025		117,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004026		39,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004027		58,91
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004028	241,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004029	9.179,54	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004030		9.179,54
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004031		59,67
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004032		275,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004033		91,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004034		137,69
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004035	564,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004036	865,08	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004037		865,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004038		5,62
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004039		25,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004040		8,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004041		12,98
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004042	53,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004043	1.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004044		1.600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004045		10,40
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004046		48,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004047		16,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004048		24,00
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	000010001000004049	98,40	
2.1.02.03.02		NFE:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC	000010001000005001	292,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTIC	000010001000005002		292,68



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:46:01

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000005003		1,90
	2.1.04.01.04	COF:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000005004		8,78
	2.1.04.01.04	CSL:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	10001000005005		2,93
A Transportar =====>				51.974,51	51.988,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:46:01

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				51.974,51	51.988,12
2.1.02.03.01		IMP:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	008810001000005006	13,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000006001	400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000006002		400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000006003		2,60
	2.1.04.01.04	COF:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000006004		12,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000006005		4,00
2.1.02.03.01		IMP:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008810001000006006	18,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000104/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000007001	2.051,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000104/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000007002		2.051,00
2.1.02.03.02		NFE:000000933/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008810001000008001	28,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000933/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008810001000008002		28,00
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009001	2.955,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009002		2.955,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009003		19,21
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009004		88,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009005		29,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009006		44,33
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009007	181,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009008	5.459,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009009		5.459,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009010		35,49
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009011		163,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009012		54,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009013		81,89
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009014	335,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009015	2.750,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009016		2.750,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009017		17,88
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009018		82,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009019		27,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009020		41,26
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009021	169,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009022	626,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009023		626,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009024		4,07
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009025		18,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009026		6,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009027		9,40
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009028	38,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009029	709,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009030		709,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009031		4,61
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009032		21,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009033		7,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008810001000009034		10,65



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:46:06

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009035	43,64	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009036	16,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009037		16,80
A Transportar =====>				67.773,08	67.773,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:46:06

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				67.773,08	67.773,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009038		0,11
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009039		0,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009040		0,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009041		0,25
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009042	1,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010001	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010002		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010003		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010004		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010005		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010006	13,95	
2.1.02.03.02		NFE:000000493/F00649-VERSO DIAGNOSTICO	10001000011001	96,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000493/F00649-VERSO DIAGNOSTICO	10001000011002		96,00
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012001	36.831,43	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012002		36.831,43
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012003		239,40
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012004		1.104,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012005		368,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012006		552,47
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012007	2.265,12	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012008	3.609,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012009		3.609,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012010		23,47
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012011		108,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012012		36,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012013		54,15
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012014	222,02	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012015	12.727,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012016		12.727,27
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012017		82,73
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012018		381,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012019		127,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012020		190,91
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012021	782,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012022	31.510,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012023		31.510,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012024		204,81
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012025		945,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012026		315,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012027		472,66
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012028	1.937,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012029	5.226,36	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012030		5.226,36
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012031		33,98
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012032		156,79



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:46:10

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEAO SED	00001000012033		52,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEAO SED	00001000012034		78,39
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEAO SED	00001000012035	321,42	
A Transportar =====>				163.618,71	163.618,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:46:11

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>					163.618,71
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012036		5.497,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012037			5.497,13
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012038			35,73
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012039			164,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012040			54,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012041			82,46
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012042		338,09	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012043		8.100,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012044			8.100,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012045			52,65
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012046			243,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012047			81,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012048			121,50
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012049		498,15	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR0108810001000013001		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR0108810001000013002		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR0108810001000013003		583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR0108810001000013004		583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR0108810001000013005		583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR0108810001000013006		583,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR0108810001000013007			3.500,00
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO2008810001000014001		10.000,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO2008810001000014002			10.000,27
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO2008810001000014003		615,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO2008810001000014004			65,00
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO2008810001000014005			300,01
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO2008810001000014006			100,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO2008810001000014007			150,00
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO2008810001000014008		13.387,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO2008810001000014009			13.387,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO2008810001000014010		823,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO2008810001000014011			87,02
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO2008810001000014012			401,61
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO2008810001000014013			133,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO2008810001000014014			200,81
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO2008810001000014015		1.758,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO2008810001000014016			1.758,11
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO2008810001000014017		108,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO2008810001000014018			11,42
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO2008810001000014019			52,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO2008810001000014020			17,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO2008810001000014021			26,37
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO2008810001000014022		4.563,01	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO2008810001000014023			4.563,01
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO2008810001000014024		280,63	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:46:15

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014025		29,66
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014026		136,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014027		45,63
A Transportar =====>				213.087,53	213.019,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:46:15

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				213.087,53	213.019,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014028		68,45
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014029	832,02	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014030		832,02
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014031	51,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014032		5,41
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014033		24,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014034		8,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014035		12,48
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014036	8.284,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014037		8.284,24
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014038	509,49	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014039		53,85
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014040		248,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014041		82,85
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014042		124,26
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014043	4.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014044		4.400,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014045	270,60	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014046		28,60
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014047		132,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014048		44,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014049		66,00
5.1.01.07.01		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014050	1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014051		1.500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014052	92,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014053		9,75
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014054		45,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014055		15,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014056		22,50
5.1.01.07.04		TIT:000201218/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	08850001000001001	548,12	
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	08850001000001002		548,12
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002001			678.100,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002002		678.100,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIO	08850001000003001	137,25	137,25
2.1.02.01.01		BXB:000008781/F00588-SIEG SINDICATO DO	08850001000004001	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000008781/F00588-SIEG SINDICATO DO	08850001000004002		72,48
2.1.02.03.01		BXB:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DO	08850001000004003	11.758,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DO	08850001000004004		11.758,08
2.1.02.03.01		BXB:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO	08850001000004005	8.928,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO	08850001000004006		8.928,33
2.1.02.03.01		BXB:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	08850001000004007	14.709,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	08850001000004008		14.709,39
2.1.02.03.01		BXB:000000045/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000004009	1.817,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000045/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000004010		1.817,87
2.1.02.03.01		BXB:000000048/F04737-CORREA REZENDE S	08850001000004011	497,73	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:46:23

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000048/F04737-CORREA REZENDE S	00050001000004012		497,73
2.1.02.03.01		BXB:000000059/F03417-FLEURY E COLICCH	008850001000004013	6.497,30	
A Transportar =====>				952.093,85	945.596,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:46:23

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				952.093,85	945.596,55
	1.1.01.02.25	BXB:000000059/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000004014		6.497,30
2.1.02.03.01		BXB:000000062/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000004015	7.224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000004016		7.224,00
2.1.02.03.01		BXB:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDICOS	008850001000004017	91.499,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000078/F00179-STONE SERVICOS MEDICOS	008850001000004018		91.499,36
2.1.02.03.01		BXB:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERVICOS	008850001000004019	12.829,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE SERVICOS	008850001000004020		12.829,75
2.1.02.03.01		BXB:000000102/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000004021	2.259,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000102/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000004022		2.259,00
2.1.02.03.01		BXB:000000138/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000004023	610,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000138/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000004024		610,07
2.1.02.03.01		BXB:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000004025	46.112,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000004026		46.112,87
2.1.02.03.01		BXB:000000152/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000004027	354,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000000152/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000004028		354,15
2.1.02.03.01		BXB:000000156/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004029	87.440,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000156/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004030		87.440,98
2.1.02.03.01		BXB:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000004031	19.945,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000004032		19.945,51
2.1.02.03.01		BXB:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004033	89.477,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004034		89.477,89
2.1.02.03.01		BXB:000000216/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004035	1.860,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000216/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004036		1.860,11
2.1.02.03.01		BXB:000000222/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000004037	6.723,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000000222/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000004038		6.723,41
2.1.02.03.01		BXB:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVICOS	008850001000004039	73.449,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F00821-VILELA E LEAO SERVICOS	008850001000004040		73.449,33
2.1.02.03.01		BXB:000000245/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000004041	796,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000004042		796,86
2.1.02.03.01		BXB:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008850001000004043	23.191,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008850001000004044		23.191,37
2.1.02.03.01		BXB:000000335/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008850001000004045	22,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000000335/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008850001000004046		22,68
2.1.02.03.01		BXB:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008850001000004047	199,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008850001000004048		199,98
2.1.02.03.01		BXB:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000004049	12.395,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000004050		12.395,15
2.1.02.03.01		BXB:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000004051	3.647,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000004052		3.647,20
2.1.02.03.01		BXB:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAL	008850001000004053	37.681,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DIAL	008850001000004054		37.681,42
2.1.02.03.01		BXB:000000469/F01006-RGR SOLUCOES EM	008850001000004055	32,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000469/F01006-RGR SOLUCOES EM	008850001000004056		32,40
2.1.02.03.01		BXB:000000479/F00370-LARES SERVICOS MEDICOS	008850001000004057	66,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000479/F00370-LARES SERVICOS MEDICOS	008850001000004058		66,66



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:46:30

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000004059	36.909,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008850001000004060		36.909,99
2.1.02.03.01		BXB:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000004061	3.590,70	
A Transportar =====>				1.510.414,69	1.506.823,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:46:30

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				1.510.414,69	1.506.823,99
	1.1.01.02.25	BXB:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000004062		3.590,70
2.1.02.03.01		BXB:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000004063	24.449,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000004064		24.449,39
2.1.02.03.01		BXB:000000628/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	00850001000004065	579,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000000628/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	00850001000004066		579,63
2.1.02.03.01		BXB:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00850001000004067	4.195,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00850001000004068		4.195,29
2.1.02.03.01		BXB:000000748/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000004069	25.451,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000748/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000004070		25.451,28
2.1.02.03.01		BXB:000000862/F00346-CLINICA MEDICA E	00850001000004071	516,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000862/F00346-CLINICA MEDICA E	00850001000004072		516,27
2.1.02.03.01		BXB:000001034/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00850001000004073	380,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000001034/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00850001000004074		380,91
2.1.02.03.01		BXB:000001059/F00735-SS DIAGNOSTICO	00850001000004075	1.052,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000001059/F00735-SS DIAGNOSTICO	00850001000004076		1.052,36
2.1.02.03.01		BXB:000001208/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	00850001000004077	3.297,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000001208/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	00850001000004078		3.297,93
2.1.02.03.01		BXB:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00850001000004079	7.629,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00850001000004080		7.629,90
2.1.02.03.01		BXB:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000004081	3.826,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000004082		3.826,26
2.1.02.03.01		BXB:000002868/F03416-CARNEIRO E LEO	00850001000004083	1.422,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000002868/F03416-CARNEIRO E LEO	00850001000004084		1.422,77
2.1.02.03.01		BXB:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000004085	2.540,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000004086		2.540,51
Totais deste dia =====>				1.585.757,19	1.585.757,19
18/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00810001000001001	245,46	
	2.1.02.03.01	NFE:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00810001000001002		245,46
	2.1.04.01.04	PIS:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00810001000001003		1,60
	2.1.04.01.04	COF:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00810001000001004		7,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00810001000001005		2,45
2.1.02.03.01		IMP:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00810001000001006	11,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000002001	843,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000002002		843,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000002003		5,48
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000002004		25,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000002005		8,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000002006		12,66
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000002007	51,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000002008	714,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000002009		714,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000002010		4,65
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000002011		21,44



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:46:35

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002012		7,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002013		10,71
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002014	43,94	
A Transportar =====>				1.911,00	1.911,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:46:35

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/12/2018 De Transporte =====>					1.911,00
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002015	386,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002016		386,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002017		2,51
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002018		11,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002019		3,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002020		5,81
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002021	23,79	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002022	1.406,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002023		1.406,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002024		9,14
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002025		42,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002026		14,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002027		21,09
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002028	86,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002029	84,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002030		84,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002031		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002032		2,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002033		0,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002034		1,26
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002035	5,17	
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003001	5.968,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003002		38,79
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003003		179,04
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003004		59,68
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003005		89,52
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003006	12.362,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003007		80,36
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003008		370,88
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003009		123,62
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003010		185,44
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003011	4.689,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003012		30,48
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003013		140,68
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003014		46,89
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003015		70,34
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003016	1.278,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003017		8,31
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003018		38,37
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003019		12,79
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003020		19,18
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003021	5.541,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003022		36,02
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003023		166,25
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003024		55,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:46:39

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003025		83,13
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003026	12.788,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003027		83,13
A Transportar =====>				46.532,55	5.821,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:46:40

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/12/2018 De Transporte =====>				46.532,55	5.821,45
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003028		383,66
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003029		127,89
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003030		191,83
	2.1.02.01.01	NFE:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003031		42.629,42
2.1.02.01.01		IMP:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003037	2.621,70	
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004001	2.939,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004002		19,11
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004003		88,19
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004004		29,40
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004005		44,09
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004006	6.089,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004007		39,58
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004008		182,67
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004009		60,89
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004010		91,34
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004011	2.309,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004012		15,01
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004013		69,29
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004014		23,10
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004015		34,64
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004016	629,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004017		4,09
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004018		18,90
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004019		6,30
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004020		9,45
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004021	2.729,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004022		17,74
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004023		81,89
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004024		27,30
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004025		40,94
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004026	6.298,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004027		40,94
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004028		188,97
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004029		62,99
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004030		94,49
	2.1.02.01.01	NFE:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004031		20.996,57
2.1.02.01.01		IMP:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004037	1.291,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	10001000005001	549,14	
	2.1.02.03.01	NFE:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	10001000005002		549,14
	2.1.04.01.04	PIS:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	10001000005003		3,57
	2.1.04.01.04	COF:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	10001000005004		16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	10001000005005		5,49
2.1.02.03.01		IMP:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	10001000005006	25,53	
5.1.01.12.01		NF.:000012019/F00680-ASSOCIACAO DO CON	10001000006001	631,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000012019/F00680-ASSOCIACAO DO CON	10001000006003		631,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:46:44

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.068,99	1.068,99
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	40,47	40,47
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		40,47
A Transportar =====>				73.757,26	73.797,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:46:44

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/12/2018 De Transporte =====>				73.757,26	73.797,73
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	40,47	
Totais deste dia =====>				73.797,73	73.797,73
19/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000118/F02290-HELIO AJZEN	008810001000001001	39.060,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000118/F02290-HELIO AJZEN	008810001000001002		39.060,78
5.1.01.07.04		NFE:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000002001	5.831,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000002002		5.831,39
	5.1.01.07.04	CAN:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000003001		5.831,39
2.1.02.01.01		CAN:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000003002	5.831,39	
5.1.01.07.04		NFE:000000133/F02173-LUCIANO DA CONCEI	008810001000004001	5.831,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000000133/F02173-LUCIANO DA CONCEI	008810001000004002		5.831,39
5.1.01.12.01		NFE:000048951/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008810001000005001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000048951/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008810001000005002		1.732,20
2.1.02.03.02		NFE:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000006001	401,47	
	2.1.02.03.01	NFE:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000006002		401,47
	2.1.04.01.04	PIS:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000006003		2,61
	2.1.04.01.04	COF:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000006004		12,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000006005		4,01
2.1.02.03.01		IMP:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000006006	18,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007001	170,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007002		170,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007003		1,11
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007004		5,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007005		1,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007006		2,55
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007007	10,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007008	5.972,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007009		5.972,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007010		38,82
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007011		179,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007012		59,73
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007013		89,60
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007014	367,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007015	3.161,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007016		3.161,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007017		20,55
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007018		94,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007019		31,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007020		47,41
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007021	194,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007022	573,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007023		573,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007024		3,72
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007025		17,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007026		5,74



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:46:48

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007027		8,60
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007028	35,26	
A Transportar =====>				69.192,25	69.192,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:46:49

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>					69.192,25
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007029		1.425,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007030			1.425,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007031			9,27
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007032			42,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007033			14,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007034			21,39
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007035		87,67	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007036		54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007037			54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007038			0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007039			1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007040			0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007041			0,82
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007042		3,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008001		26.426,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008002			26.426,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008003			171,77
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008004			792,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008005			264,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008006			396,40
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008007		1.625,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008008		4.942,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008009			4.942,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008010			32,13
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008011			148,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008012			49,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008013			74,14
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008014		303,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008015		778,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008016			778,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008017			5,06
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008018			23,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008019			7,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008020			11,67
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008021		47,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008022		2.093,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008023			2.093,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008024			13,60
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008025			62,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008026			20,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008027			31,40
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008028		128,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008029		711,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008030			711,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC008810001000008031			4,63



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:46:53

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008032		21,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008033		7,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008034		10,66
A Transportar =====>				107.820,89	107.864,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:46:53

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>				107.820,89	107.864,62
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008035		43,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008036		216,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008037			216,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008038			1,40
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008039			6,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008040			2,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008041			3,26
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008042		13,32	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008043		500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008044			500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008045			3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008046			15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008047			5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008048			7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008049		30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000642/F00625-M L DE S SILVA DIA08810001000009001		37,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000642/F00625-M L DE S SILVA DIA08810001000009002			37,00
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010001		19.459,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010002			19.459,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010003			126,49
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010004			583,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010005			194,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010006			291,89
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010007		1.196,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010008		460,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010009			460,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010010			2,99
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010011			13,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010012			4,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010013			6,91
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010014		28,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010015		1.428,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010016			1.428,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010017			9,29
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010018			42,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010019			14,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010020			21,43
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010021		87,87	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010022		3.823,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010023			3.823,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010024			24,85
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010025			114,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010026			38,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010027			57,36
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010028		235,17	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:46:57

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000010029		7.028,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000010030			7.028,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000010031			45,69
A Transportar =====>				142.411,96	142.457,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:46:57

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>				142.411,96	142.457,65
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010032		210,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010033		70,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010034		105,43
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010035	432,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010036	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010037		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010038		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010039		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010040		0,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010041		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010042	0,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010043	2.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010044		2.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010045		16,25
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010046		75,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010047		25,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010048		37,50
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010049	153,75	
2.1.02.03.02		NFE:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009810001000011001	1.161,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009810001000011002		1.161,94
	2.1.04.01.04	PIS:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009810001000011003		7,55
	2.1.04.01.04	COF:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009810001000011004		34,86
	2.1.04.01.04	CSL:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009810001000011005		11,62
	2.1.04.01.01	IRF:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009810001000011006		17,43
2.1.02.03.01		IMP:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009810001000011007	71,46	
5.1.01.13.06		NFE:000003471/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000012001	900,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003471/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000012002		900,00
5.1.01.13.06		NFE:000003472/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000013001	900,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003472/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000013002		900,00
5.1.01.14.04		TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000001001	189,06	
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000001002		189,06
5.1.01.22.07		TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000001003	150,28	
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000001004		150,28
5.1.01.18.04		TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000001005	135,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000001006		135,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-	008850001000002001	49,90	49,90
Totais deste dia =====>				149.064,53	149.064,53
20/12/2018					
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000001001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000001002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000001003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000001004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000001005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000001006	128,24	
	2.1.02.01.01	NFE:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000001007		769,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:47:02

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.10		NF.:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000002001	6.886,49	
	2.1.04.01.04	PIS:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000002002		44,76
A Transportar =====>				7.655,79	814,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:47:02

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/12/2018 De Transporte =====>					7.655,79
	2.1.04.01.04	COF:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002003		206,60
	2.1.04.01.04	CSL:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002004		68,87
5.1.01.08.10		NF.:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002005	2.970,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002006		19,31
	2.1.04.01.04	COF:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002007		89,12
	2.1.04.01.04	CSL:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002008		29,71
5.1.01.08.10		NF.:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002009	9.432,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002010		61,31
	2.1.04.01.04	COF:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002011		282,98
	2.1.04.01.04	CSL:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002012		94,33
	2.1.02.01.01	NFE:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002013		19.289,88
2.1.02.01.01		IMP:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6758~~ 10001000002014	896,99	
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	~~0158~~ 10001000003001	69,91	
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	~~0158~~ 10001000003002	139,79	
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	~~0158~~ 10001000003003	139,79	
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	~~0158~~ 10001000003004	69,91	
	2.1.02.01.01	NFE:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	~~0158~~ 10001000003005		419,40
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		346.000,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	346.000,00	
	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	25,25	25,25
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	~~0158~~ 50001000003001		500,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	~~0158~~ 50001000003002	500,00	
	1.1.01.03.42	CONTA			
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		76.912,83
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	76.912,83	
1.1.01.02.25	2.1.01.01.04	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA	~~0158~~ 50001000005001	256.100,00	256.100,00
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	~~0158~~ 50001000006001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	~~0158~~ 50001000006002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOI	~~0158~~ 50001000006003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOI	~~0158~~ 50001000006004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	~~0158~~ 50001000006005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	~~0158~~ 50001000006006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITU	~~0158~~ 50001000006007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	~~0158~~ 50001000006008	40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	~~0158~~ 50001000006009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	~~0158~~ 50001000006010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	~~0158~~ 50001000006011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOI	~~0158~~ 50001000006012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOI	~~0158~~ 50001000006013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITU	~~0158~~ 50001000006014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	~~0158~~ 50001000006015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	~~0158~~ 50001000006016		50,91
2.1.02.01.01		BXB:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0158~~ 50001000007001	18.413,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0158~~ 50001000007002		18.413,55
2.1.02.01.01		BXB:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0158~~ 50001000007003	12.205,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0158~~ 50001000007004		12.205,34
2.1.02.01.01		BXB:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0158~~ 50001000007005	936,60	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:47:06
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL
Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				732.779,44	731.842,84

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:47:06

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/12/2018 De Transporte =====>				732.779,44	731.842,84
	1.1.01.02.25	BXB:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007006		936,60
2.1.02.01.01		BXB:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007007	2.009,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007008		2.009,71
2.1.02.01.01		BXB:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007009	1.641,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007010		1.641,05
2.1.02.01.01		BXB:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007011	3.152,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007012		3.152,74
2.1.02.01.01		BXB:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007013	1.513,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007014		1.513,73
2.1.02.01.01		BXB:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007015	3.875,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007016		3.875,91
2.1.02.01.01		BXB:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007017	430,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007018		430,50
2.1.02.01.01		BXB:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007019	476,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007020		476,10
2.1.02.01.01		BXB:000012137/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007021	4.462,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000012137/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007022		4.462,56
2.1.02.01.01		BXB:000012172/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007023	289,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000012172/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007024		289,57
2.1.02.01.01		BXB:000012173/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007025	1.686,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000012173/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007026		1.686,25
2.1.02.01.01		BXB:000012351/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007027	5.881,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000012351/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007028		5.881,08
2.1.02.01.01		BXB:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007029	560,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007030		560,00
2.1.05.03.05		BXB:000008720/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007031	72.798,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000008720/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007032		72.797,45
	3.2.01.02.02	DES:000008720/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000007033		1,36
2.1.05.03.05		BXB:000008726/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007034	326,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000008726/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007035		326,68
2.1.04.01.12		BXB:000008756/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007036	34.544,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000008756/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007037		34.544,46
2.1.04.01.12		BXB:000008759/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007038	244,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000008759/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007039		244,88
2.1.04.01.12		BXB:000008765/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007040	391,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000008765/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007041		391,89
2.1.05.03.07		BXB:000008833/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007042	8.489,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000008833/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007043		8.489,66
2.1.05.03.07		BXB:000008839/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007044	29,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000008839/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007045		29,70
2.1.05.01.02		BXB:000008851/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007046	330.984,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000008851/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007047		330.984,39
2.1.05.01.02		BXB:000008856/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007048	2.827,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000008856/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007049		2.827,96
2.1.05.03.05		BXB:000008871/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007050	72.688,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000008871/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007051		72.686,90



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:47:11

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	3.2.01.02.02	DES:000008871/F01060-COORDENACAO GERAL	00550001000007052		1,21
2.1.02.01.01		BXB:000008904/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	00550001000007053	477,00	
A Transportar =====>				1.282.562,18	1.282.085,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:47:11

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/12/2018 De Transporte =====>				1.282.562,18	1.282.085,18
	1.1.01.02.25	BXB:000008904/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000007054		477,00
2.1.05.01.02		BXB:000008930/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007055	1.068,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000008930/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007056		1.068,99
	1.1.01.02.25	BXB:000000055/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007057		12.540,00
2.1.04.01.07		INS:000000055/INPS-INPS	008850001000007058	12.540,00	
2.1.02.03.01		BXB:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000007059	11.673,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000007060		11.673,82
	1.1.01.02.25	BXB:000014280/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007061		312,40
2.1.04.01.07		INS:000014280/INPS-INPS	008850001000007062	312,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000314/UNIAO-UNIAO	008850001000007063		12.244,09
2.1.04.01.01		IRF:000000314/UNIAO-UNIAO	008850001000007064	12.244,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000003727/UNIAO-UNIAO	008850001000007065		14.769,16
2.1.04.01.04		CSR:000003727/UNIAO-UNIAO	008850001000007066	14.769,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000003728/UNIAO-UNIAO	008850001000007067		39.134,59
2.1.04.01.04		CSR:000003728/UNIAO-UNIAO	008850001000007068	39.134,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000003729/UNIAO-UNIAO	008850001000007069		2.146,32
2.1.04.01.04		CSR:000003729/UNIAO-UNIAO	008850001000007070	2.146,32	
2.1.02.01.01		BXB:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000008001	2.695,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000008002		2.695,00
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000129/C00012-GOIAS	008850001000009001	70.633,89	70.633,89
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000151/C00012-GOIAS	008850001000010001	394.153,89	394.153,89
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000011001	58,53	58,53
2.1.02.06.05	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIA	008850001000013001	482,35	482,35
1.1.01.02.25	2.1.02.06.05	EXC:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIA	008850001000014001	482,35	482,35
3.2.01.01.01	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIA	008850001000015001	482,35	482,35
Totais deste dia =====>				1.845.439,91	1.845.439,91
21/12/2018					
5.1.01.13.04		NFE:000000016/F04882-ANTONIO EUCLIDES	008810001000001001	8.938,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000016/F04882-ANTONIO EUCLIDES	008810001000001002		8.938,00
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002001	24,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002002		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002003		0,75
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002004		0,25
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002005		0,37
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002006	41,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002007		0,27
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002008		1,24
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002009		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002010		0,62
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002011	83,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002016	381,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002017		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002018		11,46
A Transportar =====>				9.469,22	8.961,13

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:47:15

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/12/2018 De Transporte =====>				9.469,22	8.961,13
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019		3,82
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020		5,73
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021	257,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023		7,72
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025		3,86
	2.1.02.01.01	NFE:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026		788,50
2.1.02.01.01		IMP:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002032	48,50	
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003001	356,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003002		2,32
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		10,71
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		3,57
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003005		5,35
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	116,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		0,76
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		3,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		1,16
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		1,74
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	91,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		0,59
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		2,74
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		0,91
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		1,37
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	439,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		2,86
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		13,20
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		4,40
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		6,60
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	149,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		0,97
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		4,48
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		1,50
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		2,24
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003026	497,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003027		3,24
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003028		14,93
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003029		4,98
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003030		7,47
	2.1.02.01.01	NFE:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003031		1.651,70
2.1.02.01.01		IMP:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003037	101,58	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	106850001000001001	13,00	13,00
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	106850001000002001		464.787,78
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTRE	106850001000002002	464.787,78	
2.1.01.01.04	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DEVOL EMPRESTIMOS	106850001000003001	256.100,00	256.100,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:47:19

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004001		124.370,53
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004002	124.370,53	
A Transportar =====>				856.799,59	856.799,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:47:19

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/12/2018 De Transporte =====>				856.799,59	856.799,59
1.1.01.03.42	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		81.100,00
2.1.02.01.01		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	81.100,00	
		BXB:000000117/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006001	2.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000117/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006002		2.650,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	9,50	9,50
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000008001		81.100,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000008002	81.100,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000009001		81.100,00
1.1.01.03.78		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000009002	81.100,00	
1.1.01.03.78	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000010001	75,39	75,39
3.2.01.02.05	1.1.01.03.78	EXC:000000000/MOVBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000011001	75,39	75,39
Totais deste dia =====>				1.102.909,87	1.102.909,87
24/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001001	279,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001002		279,90
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001003	17,22	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001004		1,82
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001005		8,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001006		2,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001007		4,20
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001008	114,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001009		114,00
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001010	7,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001011		0,74
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001012		3,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001013		1,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001014		1,71
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001015	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001016		8,40
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001017	0,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001018		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001019		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001020		0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001021		0,12
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001022	221,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001023		221,60
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001024	13,65	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001025		1,45
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001026		6,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001027		2,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001028		3,33
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001029	2.284,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001030		2.284,40
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001031	140,47	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001032		14,84
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO08810001000001033		68,53



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:47:23
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				3.087,15	3.030,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:47:23

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/12/2018 De Transporte =====>					3.087,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001034			22,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001035			34,26
5.1.01.07.01		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001036		1.152,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001037			1.152,00
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001038		70,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001039			7,49
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001040			34,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001041			11,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001042			17,28
2.1.02.01.01		BXB:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICA008850001000001001		434,06	
	1.1.01.02.25	BXB:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICA008850001000001002			434,06
2.1.02.01.01		BXB:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICA008850001000001003		145,95	
	1.1.01.02.25	BXB:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICA008850001000001004			145,95
Totais deste dia =====>					4.890,01
25/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD008810001000001001		1.058,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD008810001000001002			1.058,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD008810001000001003			6,88
	2.1.04.01.04	COF:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD008810001000001004			31,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD008810001000001005			10,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD008810001000001006			15,88
2.1.02.03.01		IMP:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD008810001000001007		65,12	
Totais deste dia =====>					1.124,05
26/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001001		13.030,54	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001002			13.030,54
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001003			84,70
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001004			390,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001005			130,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001006			195,46
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001007		801,39	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001008		10.898,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001009			10.898,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001010			70,84
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001011			326,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001012			108,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001013			163,48
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001014		670,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001015		9.814,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001016			9.814,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001017			63,79
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001018			294,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001019			98,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001020			147,21



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:47:27
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001021		603,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001022		2.518,40	
A Transportar =====>				38.337,14	35.818,74

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:47:27

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/12/2018 De Transporte =====>					38.337,14
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001023		2.518,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001024		16,37
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001025		75,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001026		25,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001027		37,78
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001028	154,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001029	36.921,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001030		36.921,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001031		240,00
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001032		1.107,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001033		369,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001034		553,83
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001035	2.270,71	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001036	1.701,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001037		1.701,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001038		11,05
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001039		51,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001040		17,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001041		25,51
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001042	104,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001043	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001044		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001045		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001046		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001047		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001048		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001049	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002001	1.567,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002002		1.567,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002003		10,19
	2.1.04.01.04	COF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002004		47,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002005		15,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002006		23,51
2.1.02.03.01		IMP:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002007	96,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002008	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002009		21,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002010		0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002011		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002012		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002013		0,32
2.1.02.03.01		IMP:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002014	1,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002015	981,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002016		981,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002017		6,38
	2.1.04.01.04	COF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002018		29,44



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:47:31

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002019		9,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002020		14,72
2.1.02.03.01		IMP:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002021	60,35	
A Transportar =====>				83.492,14	83.492,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:47:31

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/12/2018 De Transporte =====>				83.492,14	83.492,14
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003001	43.174,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003002		43.174,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003003		280,63
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003004		1.295,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003005		431,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003006		647,62
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003007	2.655,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003008	17.335,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003009		17.335,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003010		112,68
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003011		520,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003012		173,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003013		260,03
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003014	1.066,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003015	2.375,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003016		2.375,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003017		15,44
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003018		71,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003019		23,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003020		35,63
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003021	146,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003022	8.548,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003023		8.548,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003024		55,57
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003025		256,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003026		85,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003027		128,22
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003028	525,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003029	8.603,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003030		8.603,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003031		55,92
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003032		258,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003033		86,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003034		129,06
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003035	529,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003036	16,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003037		16,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003038		0,11
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003039		0,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003040		0,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003041		0,26
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003042	1,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003043	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003044		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003045		7,80



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:47:36

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003046		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003047		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003048		18,00
A Transportar =====>				169.669,83	169.743,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:47:36

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/12/2018 De Transporte =====>				169.669,83	169.743,63
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003049	73,80	
5.1.01.07.01		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003050	2.232,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003051		2.232,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003052		14,51
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003053		66,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003054		22,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003055		33,48
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003056	137,27	
5.1.01.22.18		NFE:000001915/F03299-B R LAUNDRY INDUS	ST008810001000004001	336,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000001915/F03299-B R LAUNDRY INDUS	ST008810001000004002		336,10
Totais deste dia =====>				172.449,10	172.449,10
27/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000095/F02170-VITOR FERREIRA	DA008810001000001001	1.108,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F02170-VITOR FERREIRA	DA008810001000001002		1.108,01
5.1.01.07.04		NFE:000000106/F02170-VITOR FERREIRA	DA008810001000002001	26.314,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000106/F02170-VITOR FERREIRA	DA008810001000002002		26.314,15
5.1.01.07.04		NFE:000000117/F02170-VITOR FERREIRA	DA008810001000003001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000117/F02170-VITOR FERREIRA	DA008810001000003002		4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000128/F02170-VITOR FERREIRA	DA008810001000004001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000128/F02170-VITOR FERREIRA	DA008810001000004002		4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000100/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000005001	15.528,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000000100/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000005002		15.528,97
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006001	611,48	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006002	123,60	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006003	243,94	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006004	243,94	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006005	243,94	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006006	123,60	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006007	3.317,58	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006008	7.737,77	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006009	6.056,21	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006010	1.987,30	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006011	3.086,65	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006012	8.749,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006013		32.525,29
5.1.01.12.01		NF.:000049035/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	100810001000007001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000049035/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	100810001000007003		1.732,20
Totais deste dia =====>				85.518,66	85.518,66
28/12/2018					
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000001001	1.129,61	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000001002	938,45	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000001003	596,67	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000001004	938,45	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000001005	573,49	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:47:40

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001006	938,45	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001007	7.530,73	
A Transportar =====>					12.645,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:47:40

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/12/2018 De Transporte =====>					12.645,85
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001008	12.732,73	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001009	9.193,29	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010	2.838,51	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001011	5.312,06	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001012	15.206,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001013		57.928,72
5.1.01.18.05		TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003001	19,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003002		19,20
5.1.01.18.04		TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003003	16,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003004		16,50
5.1.01.14.04		TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003005	75,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003006		75,00
5.1.01.18.05		TIT:000060119/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004001	157,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004002		157,40
5.1.01.18.05		TIT:000060119/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005001	129,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005002		129,60
5.1.01.18.05		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006001	29,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006002		29,40
5.1.01.18.04		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006003	15,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006004		15,00
5.1.01.14.04		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006005	18,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006006		18,30
5.1.01.22.07		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006007	182,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006008		182,90
5.1.01.07.04		TIT:003122018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000007001	687,40	
	2.1.02.01.01	TIT:003122018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000007002		687,40
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	186.066,49	186.066,49
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002	115.724,21	115.724,21
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008003	164.104,86	164.104,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008004	61.307,09	61.307,09
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	37.139,98	37.139,98
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006	52.803,67	52.803,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008007	1.300,37	1.300,37
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008008	18.223,29	18.223,29
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008009	3.458,84	3.458,84
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008010	5.072,45	5.072,45
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008011	1.532,72	1.532,72
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008012	4.538,90	4.538,90
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000009001	477,00	477,00
Totais deste dia =====>				711.009,29	711.009,29
31/12/2018					
1.1.02.17.04	2.1.06.01.02	FOPAG 13. SALARIO	000001001000001001	81,02	81,02
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - DEZEMBRO 2018	000001001000002001	342,94	342,94
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003001	20.974,11	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003002		4.548,03
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003004		6.273,95
A Transportar =====>				21.398,07	13.491,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:47:44

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				21.398,07	13.491,77
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003005		1.740,31
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003006		2.015,61
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003007		1.417,28
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003009		49,78
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004001	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004002	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004003	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004004	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004005	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004006	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004007	462,24	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004008	145,83	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004009		2.384,30
3.2.01.01.01	2.1.02.06.05	RECL LC 8850/001 11/18 - JUROS CTA GABARITO	000001001000005001	16,02	16,02
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006001	144.092,09	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006002	194.155,04	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006003	62.577,59	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006004	21.121,82	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006005	126.068,82	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006006	231.323,16	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006007		779.338,52
2.1.02.01.02		BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007001	127.252,52	
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007002		16.542,82
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007003		38.175,76
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007004		21.632,93
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007005		7.635,15
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007006		10.180,20
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007007		33.085,66
2.4.07.02.12	6.1.01.01.12	AJUSTE APURACAO DE RESULTADO	000001001000008001	482,35	482,35
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - SIMONE VICENTE	000001001000009001	10.115,64	10.115,64
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - ANDERSON RUZENE	000001001000009002	26.314,15	26.314,15
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - HELIO AJZEN	000001001000009003	39.060,78	39.060,78
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - VITOR FILHO	000001001000009004	35.732,20	35.732,20
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - VGMC CONSULTORIA	000001001000009005	15.528,97	15.528,97
6.1.01.01.12	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	000001001000010001	151.492,16	151.492,16
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001001	1.790,60	1.790,60
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001002	5.831,39	5.831,39
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001003	4.009,78	4.009,78
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001004	3.233,77	3.233,77
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001005	39.060,78	39.060,78
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001006	5.425,07	5.425,07
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001007	35.732,20	35.732,20
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001008	3.951,04	3.951,04
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001009	15.528,97	15.528,97
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001010	26.314,15	26.314,15
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001011	3.682,52	3.682,52
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001012	10.115,64	10.115,64
A Transportar =====>				1.363.791,59	1.363.791,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:47:49

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				1.363.791,59	1.363.791,59
2.1.05.01.02		AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001001	17.156,89	
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001002		463,24
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001003		46,32
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001004		126,96
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001005		84,07
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001006		168,14
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001007		24,02
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001008		1.573,29
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001009		4.280,64
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001010		3.083,09
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001011		983,09
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001012		1.417,16
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001013		4.906,87
2.1.04.01.03		AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001014	34.001,63	
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001015		917,69
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001016		91,81
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001017		251,61
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001018		166,61
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001019		333,22
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001020		47,60
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001021		3.117,98
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001022		8.483,50
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001023		6.110,16
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001024		1.948,31
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001025		2.808,57
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001026		9.724,57
2.1.05.03.01		AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001027	17.484,25	
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001028		472,33
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001029		47,21
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001030		129,38
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001031		85,67
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001032		171,34
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001033		24,48
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001034		1.603,28
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001035		4.362,26
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001036		3.141,87
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001037		1.001,83
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001038		1.444,18
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001039		5.000,42
2.1.05.03.03		AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001040	8.518,30	
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001041		229,98
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001042		23,30
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001043		63,03
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001044		41,74
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001045		83,48
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001046		11,93
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001047		781,10
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001048		2.125,24
A Transportar =====>				1.440.952,66	1.435.794,16

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:47:53

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				1.440.952,66	1.435.794,16
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001049		1.530,68
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001050		488,08
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001051		703,59
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001052		2.436,15
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001001	25.170,60	25.170,60
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001002	31.533,87	31.533,87
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001003	14.570,11	14.570,11
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001004	12.354,86	12.354,86
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001005	5.396,89	5.396,89
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001006	59.648,23	59.648,23
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001007	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001008	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001009	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001010	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001011	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001012	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001013	31,89	31,89
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001014	472,17	472,17
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001015	336,67	336,67
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001016	828,70	828,70
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001017	455,51	455,51
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001018	424,76	424,76
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001019	198,29	198,29
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001020	487,23	487,23
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001001	1.389,99	1.389,99
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001002	557,48	557,48
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001003	1.174,43	1.174,43
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001004	535,18	535,18
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001005	535,18	535,18
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001006	297,32	297,32
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001007	7.723,00	7.723,00
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001008	16.977,22	16.977,22
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001009	12.948,48	12.948,48
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001010	5.478,20	5.478,20
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001011	7.210,12	7.210,12
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001012	19.504,49	19.504,49
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001001		4.195,62	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001002		9.682,21	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001003		5.486,59	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001004		1.936,44	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001005		2.581,92	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001006		8.391,25	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001007			32.274,03
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001008		11.470,91	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001009		26.471,32	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001010		15.000,42	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001011		5.294,26	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001012		7.059,02	
A Transportar =====>				1.764.954,83	1.699.658,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:47:57

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				1.764.954,83	1.699.658,90
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001013		22.941,81	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001014			88.237,74
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001001	4.080,69	4.080,69
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001002	1.499,20	1.499,20
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001003	4.678,11	4.678,11
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001004	1.350,71	1.350,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001005	2.939,02	2.939,02
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001006	936,64	936,64
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001007	44,92	44,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001008	22,26	22,26
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001009	160,72	160,72
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001010	443,44	443,44
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001011	121,42	121,42
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001012	79,39	79,39
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001001	479,58	479,58
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001002	9.356,65	9.356,65
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001003	24.732,48	24.732,48
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001004	16.520,94	16.520,94
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001005	5.882,16	5.882,16
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001006	7.800,47	7.800,47
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001007	28.412,50	28.412,50
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001008	949,37	949,37
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001009	78,30	78,30
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001010	274,04	274,04
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001011	743,83	743,83
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001012	2.642,57	2.642,57
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001001	441,19	441,19
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001002	6.402,62	6.402,62
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001003	28.776,95	28.776,95
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001004	32.094,94	32.094,94
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001005	5.645,89	5.645,89
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001006	14.089,95	14.089,95
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001007	20.735,09	20.735,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001008	674,53	674,53
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001009	249,56	249,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001010	249,07	249,07
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001011	2.503,25	2.503,25
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001012	99,50	99,50
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001013	35,30	35,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001014	512,20	512,20
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001015	2.302,11	2.302,11
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001016	2.567,58	2.567,58
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001017	451,67	451,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001018	1.127,21	1.127,21
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001019	1.658,83	1.658,83
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001020	53,96	53,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001021	19,96	19,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001022	19,92	19,92
A Transportar =====>				2.022.837,33	2.022.837,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:48:02

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				2.022.837,33	2.022.837,33
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001023	200,26	200,26
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001024	7,96	7,96
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001025	647,66	647,66
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001026	836,54	836,54
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001027	159,49	159,49
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001028	1.079,95	1.079,95
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001029	152,53	152,53
5.1.01.07.04		NFE:000000129/F02171-GERSON RODRIGUES	00810001000001001	3.233,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000129/F02171-GERSON RODRIGUES	00810001000001002		3.233,77
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000001001	2.825,60	2.825,60
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000002001	0,12	0,12
1.1.01.03.78	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000003001	75,39	75,39
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	49,78	49,78
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	008860001000001003	116,82	116,82
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001004	35,39	35,39
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001005	35,39	35,39
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	113,51	113,51
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001008	602,26	602,26
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001009	28,51	28,51
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001010	10,57	10,57
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001011	10,57	10,57
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001012	141,64	141,64
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001013	679,14	679,14
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001014	460,39	460,39
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001015	113,51	113,51
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001016	10,57	10,57
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001017	2.083,51	2.083,51
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	49,78	49,78
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	49,78	49,78
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004002	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004004	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000005001	49,78	49,78
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005002	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005003	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005004	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	49,78	49,78
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
A Transportar =====>				2.053.219,93	2.053.219,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:48:07

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				2.053.219,93	2.053.219,93
3.1.01.01.01	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.12	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001002	1.289,13	1.289,13
3.2.01.01.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001003	9,50	9,50
2.4.07.02.12	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001004	648,70	648,70
3.2.01.02.02	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001005	2,58	2,58
3.2.01.02.05	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001006	2.976,50	2.976,50
2.4.07.02.12	3.2.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001007	75,39	75,39
3.3.02.01.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001008	489,30	489,30
2.4.07.02.12	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001009	153.548,70	153.548,70
5.1.01.02.01	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001010	81.954,56	81.954,56
2.4.07.02.12	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001011	623.280,90	623.280,90
2.4.07.02.12	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001012	4.062,91	4.062,91
5.1.01.02.05	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001013	97.872,89	97.872,89
2.4.07.02.12	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001014	95.285,16	95.285,16
2.4.07.02.12	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001015	0,08	0,08
2.4.07.02.12	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001016	64.857,26	64.857,26
2.4.07.02.12	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001017	125.316,50	125.316,50
2.4.07.02.12	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001018	436,00	436,00
2.4.07.02.12	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001019	6.090,38	6.090,38
5.1.01.03.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001020	74.331,09	74.331,09
2.4.07.02.12	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001021	74.331,09	74.331,09
5.1.01.03.04	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001022	6.783,94	6.783,94
2.4.07.02.12	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001023	67.346,27	67.346,27
2.4.07.02.12	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001024	32.525,29	32.525,29
2.4.07.02.12	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001025	9.176,30	9.176,30
5.1.01.03.09	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001026	5.120,68	5.120,68
2.4.07.02.12	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001027	464,40	464,40
2.4.07.02.12	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001028	6.525,89	6.525,89
5.1.01.03.14	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001029	4.614,96	4.614,96
2.4.07.02.12	5.1.01.03.14	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001030	225,00	225,00
5.1.01.04.02	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001031	2.884,13	2.884,13
2.4.07.02.12	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001032	111.657,31	111.657,31
5.1.01.04.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001033	8.518,30	8.518,30
5.1.01.04.04	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001034	99,50	99,50
2.4.07.02.12	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001035	111.985,47	111.985,47
2.4.07.02.12	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001036	1.477,50	1.477,50
5.1.01.07.01	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001037	9.558,00	9.558,00
2.4.07.02.12	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001038	785.120,12	785.120,12
2.4.07.02.12	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001039	11.359,77	11.359,77
5.1.01.07.04	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001040	160.507,30	160.507,30
2.4.07.02.12	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001041	248.698,11	248.698,11
5.1.01.07.08	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001042	6.186,94	6.186,94
2.4.07.02.12	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001043	18.560,82	18.560,82
2.4.07.02.12	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001044	581,91	581,91
2.4.07.02.12	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001045	9.307,97	9.307,97
2.4.07.02.12	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001046	5.489,38	5.489,38
2.4.07.02.12	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001047	7.521,99	7.521,99
2.4.07.02.12	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001048	11.080,60	11.080,60
A Transportar =====>				8.348.568,14	8.348.568,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:48:11

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				8.348.568,14	8.348.568,14
5.1.01.08.08	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001049	127.252,52	127.252,52
2.4.07.02.12	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001050	88.091,12	88.091,12
2.4.07.02.12	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001051	193.091,56	193.091,56
2.4.07.02.12	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001052	190,00	190,00
5.1.01.08.18	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001053	247,18	247,18
2.4.07.02.12	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001054	494,36	494,36
2.4.07.02.12	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001055	562,50	562,50
2.4.07.02.12	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001056	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.12	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001057	145,83	145,83
2.4.07.02.12	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001058	20.377,57	20.377,57
2.4.07.02.12	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001059	580,01	580,01
2.4.07.02.12	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001060	607,20	607,20
2.4.07.02.12	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001061	342,94	342,94
2.4.07.02.12	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001062	3.550,00	3.550,00
2.4.07.02.12	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001063	877,47	877,47
2.4.07.02.12	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001064	11.673,00	11.673,00
2.4.07.02.12	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001065	28.740,00	28.740,00
2.4.07.02.12	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001066	9.943,38	9.943,38
2.4.07.02.12	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001067	775,25	775,25
2.4.07.02.12	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001068	282,36	282,36
2.4.07.02.12	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001069	6.662,35	6.662,35
2.4.07.02.12	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001070	4.212,62	4.212,62
2.4.07.02.12	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001071	189,22	189,22
2.4.07.02.12	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001072	20.974,11	20.974,11
5.1.01.16.30	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001073	20.974,11	20.974,11
2.4.07.02.12	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001074	166,50	166,50
2.4.07.02.12	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001075	335,60	335,60
2.4.07.02.12	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001076	32.274,03	32.274,03
2.4.07.02.12	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001077	333,18	333,18
2.4.07.02.12	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001078	92,00	92,00
2.4.07.02.12	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001079	1.372,00	1.372,00
2.4.07.02.12	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001080	922,50	922,50
2.4.07.02.12	5.1.01.22.19	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001081	294,90	294,90
2.4.07.02.12	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001082	103,39	103,39
2.4.07.02.12	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001083	16.356,52	16.356,52
2.4.07.02.12	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001084	88.237,74	88.237,74
6.1.01.01.12	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001085	3.123.415,98	3.123.415,98
2.4.07.02.12	6.1.01.01.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001086	3.855.495,72	3.855.495,72
2.4.07.02.01	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001001	9.328.128,72	9.328.128,72
2.4.07.02.13	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001002	8.647.378,44	8.647.378,44
2.4.07.02.02	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001003	10.269.015,69	10.269.015,69
2.4.07.02.13	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001004	9.540.280,83	9.540.280,83
2.4.07.02.03	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001005	9.877.281,86	9.877.281,86
2.4.07.02.13	2.4.07.02.03	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001006	9.466.905,22	9.466.905,22
2.4.07.02.04	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001007	9.685.485,94	9.685.485,94
2.4.07.02.13	2.4.07.02.04	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001008	9.082.423,49	9.082.423,49
2.4.07.02.05	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001009	9.536.833,31	9.536.833,31
2.4.07.02.13	2.4.07.02.05	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001010	8.915.333,44	8.915.333,44
A Transportar =====>				110.360.110,27	110.360.110,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:48:16

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				110.360.110,27	110.360.110,27
2.4.07.02.06	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001011	9.853.229,01	9.853.229,01
2.4.07.02.13	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001012	9.196.763,34	9.196.763,34
2.4.07.02.07	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001013	10.339.888,22	10.339.888,22
2.4.07.02.13	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001014	10.150.417,75	10.150.417,75
2.4.07.02.08	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001015	9.654.472,30	9.654.472,30
2.4.07.02.13	2.4.07.02.08	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001016	9.275.891,66	9.275.891,66
2.4.07.02.09	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001017	9.516.425,19	9.516.425,19
2.4.07.02.13	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001018	9.069.023,64	9.069.023,64
2.4.07.02.10	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001019	10.325.568,32	10.325.568,32
2.4.07.02.13	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001020	10.414.017,19	10.414.017,19
2.4.07.02.11	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001021	11.193.238,88	11.193.238,88
2.4.07.02.13	2.4.07.02.11	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001022	10.772.590,81	10.772.590,81
2.4.07.02.12	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001023	10.834.407,42	10.834.407,42
2.4.07.02.13	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001024	10.102.327,68	10.102.327,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000001	149.447,11	149.447,11
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000002	19.898,28	19.898,28
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000003	42.632,37	42.632,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000004	1.006,70	1.006,70
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000005	1.068,27	1.068,27
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000006	4.080,75	4.080,75
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000007	1.205,48	1.205,48
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000008	172.173,31	172.173,31
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000009	28.461,82	28.461,82
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000010	86.086,91	86.086,91
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000011	4.080,69	4.080,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000014	25.842,24	25.842,24
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000015	59.927,48	59.927,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000016	543,70	543,70
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000017	1.124,76	1.124,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000018	15.363,03	15.363,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000019	499,60	499,60
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000020	67.459,58	67.459,58
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000021	8.261,43	8.261,43
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000022	33.873,20	33.873,20
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000024	1.499,20	1.499,20
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000026	9.333,98	9.333,98
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000027	17.818,35	17.818,35
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000028	167.336,66	167.336,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000029	50.162,33	50.162,33
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000030	21.346,98	21.346,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000031	802,10	802,10
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000032	195.594,79	195.594,79
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000033	97.894,38	97.894,38
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000035	4.678,11	4.678,11
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000037	29.867,88	29.867,88
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000038	50.724,98	50.724,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000039	952,48	952,48
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000040	1.993,61	1.993,61
A Transportar =====>				252.431.414,22	252.431.414,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:48:20

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				252.431.414,22	252.431.414,22
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000041	996,80	996,80
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000042	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000043	13.405,56	13.405,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000044	910,82	910,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000045	1.200,91	1.200,91
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000046	2.830,92	2.830,92
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000047	57.118,65	57.118,65
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000048	6.515,98	6.515,98
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000049	28.559,42	28.559,42
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000051	1.350,71	1.350,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000053	8.374,65	8.374,65
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000054	111.967,98	111.967,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000055	908,86	908,86
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000056	24.968,55	24.968,55
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000057	29.341,89	29.341,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000058	11.497,53	11.497,53
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000059	695,03	695,03
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000060	2.380,89	2.380,89
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000061	124.637,24	124.637,24
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000062	62.222,09	62.222,09
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000064	2.939,02	2.939,02
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000066	18.275,87	18.275,87
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000067	35.133,02	35.133,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000068	6.148,40	6.148,40
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000069	6.426,60	6.426,60
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000070	4.233,61	4.233,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000071	517,79	517,79
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000072	888,40	888,40
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000073	1.478,28	1.478,28
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000074	8.940,44	8.940,44
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000075	4.497,63	4.497,63
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000076	4.067,01	4.067,01
5.1.01.03.14	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000077	225,00	225,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000078	2.193,03	2.193,03
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000079	2.810,93	2.810,93
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000080	10.191,63	10.191,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000081	2.786,40	2.786,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000082	828,60	828,60
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000083	2.769,81	2.769,81
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000084	148,24	148,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000085	42.390,87	42.390,87
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000086	25.206,94	25.206,94
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000087	35.385,72	35.385,72
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000088	6.407,31	6.407,31
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000089	676,00	676,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000090	1.372,69	1.372,69
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000091	1.894,89	1.894,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000092	41.753,61	41.753,61
A Transportar =====>				253.192.806,44	253.192.806,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:48:24

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				253.192.806,44	253.192.806,44
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000093	169,48	169,48
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000094	7.735,22	7.735,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000095	9.775,87	9.775,87
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000096	3.559,27	3.559,27
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000097	42.631,09	42.631,09
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000098	21.315,61	21.315,61
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000100	936,64	936,64
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000102	5.787,90	5.787,90
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000103	987,06	987,06
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000104	5.234,71	5.234,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000105	1.067,32	1.067,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000106	407,39	407,39
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000107	2.045,96	2.045,96
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000108	6.423,42	6.423,42
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000109	867,59	867,59
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000110	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000111	259,14	259,14
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000112	106,76	106,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000113	404,28	404,28
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000114	20,98	20,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000115	134,76	134,76
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000116	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000117	1.123,01	1.123,01
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000119	44,92	44,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000121	269,52	269,52
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000122	4.583,11	4.583,11
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181211001000000123	279,60	279,60
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181211001000000124	69,90	69,90
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000125	3.725,71	3.725,71
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000126	184,00	184,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000127	411,00	411,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000128	4.822,50	4.822,50
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000129	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000130	169,38	169,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000131	29,70	29,70
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000132	622,69	622,69
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000133	311,35	311,35
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000135	37,07	37,07
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000136	22,26	22,26
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000138	44,83	44,83
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000139	8.095,70	8.095,70
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000140	2.112,83	2.112,83
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000141	8.970,78	8.970,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000142	3.741,35	3.741,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000143	2.146,80	2.146,80
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000144	6.924,02	6.924,02
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000145	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000146	1.690,44	1.690,44
A Transportar =====>				253.359.122,60	253.359.122,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:48:28

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				253.359.122,60	253.359.122,60
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000147	1.063,64	1.063,64
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181211001000000148	139,80	139,80
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000149	7.717,81	7.717,81
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000150	3.858,91	3.858,91
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000152	160,72	160,72
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000154	977,04	977,04
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000155	21.419,85	21.419,85
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000156	4.503,02	4.503,02
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000157	2.752,42	2.752,42
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000158	20.257,72	20.257,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000159	10.128,87	10.128,87
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000161	443,44	443,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000163	2.737,25	2.737,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000164	616,37	616,37
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000165	679,10	679,10
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	181211001000000166	954,00	954,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000167	400,77	400,77
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000168	2.984,51	2.984,51
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000169	13.499,36	13.499,36
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000170	11.917,11	11.917,11
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000171	1.533,43	1.533,43
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000172	53,52	53,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000173	64,25	64,25
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000174	1.231,24	1.231,24
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000175	721,00	721,00
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000176	97,67	97,67
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000177	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000178	583,55	583,55
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000179	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000180	1.235,14	1.235,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000181	407,38	407,38
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000182	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000183	3.035,47	3.035,47
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000185	121,42	121,42
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000187	728,51	728,51
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000188	3.967,81	3.967,81
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000189	714,49	714,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000190	128,69	128,69
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000191	3.967,63	3.967,63
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000192	1.983,82	1.983,82
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000194	79,39	79,39
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000196	476,40	476,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000197	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000198	0,73	0,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000199	6,00	6,00
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000200	2,63	2,63
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000201	1.906,57	1.906,57
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000202	953,28	953,28
A Transportar =====>				253.502.520,79	253.502.520,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:48:32

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				253.502.520,79	253.502.520,79
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000203	64,35	64,35
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000204	319,77	319,77
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000205	2.707,33	2.707,33
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000206	2.710,54	2.710,54
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000207	122,43	122,43
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000208	0,08	0,08
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000209	10.456,76	10.456,76
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000210	9.123,93	9.123,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000211	100,46	100,46
6.1.01.01.12	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	201812001000001001	3.704.003,56	3.704.003,56
2.4.07.02.12	6.1.01.01.12	APURACAO DE RESULTADO	201812001000001002	3.122.933,63	3.122.933,63
Totais deste dia =====>				260.355.063,63	260.355.063,63
Totais deste mes =====>				284.612.987,63	284.612.987,63
Total Geral =====>				284.612.987,63	284.612.987,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:42

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/12/2018					
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	RECL NFE:000001311/F00594-CENTRO (10.000001001000001001		3.850,00	3.850,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:000549/F00623-AJ D100001001000002001		900,00	900,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:000147/F00695-CARVALHO001001000002002		400,00	400,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:01313/F00594-CENTRO0001001000002003		300,00	300,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00156/F00633-CLINICA00001001000002004		900,00	900,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00486/F00978-KORPUS00001001000002005		708,00	708,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00141/F00753-MARCIA0001001000002006		1.100,00	1.100,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00501/F0127-MURILO0001001000002007		900,00	900,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00245/F00821-VILELA0001001000002008		500,00	500,00
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	RECL PCC 000091676/F00321-PHILIPS MEDICA001001000003001		1.028,47	1.028,47
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005187008860001000001001		6.928,24	6.928,24
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITO001860001000001002 - 005187		6.928,24	6.928,24
Totais deste dia =====>				24.442,95	24.442,95
02/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO0010001000001001		199,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO0010001000001002			199,98
5.1.01.07.04		NFE:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO0010001000002001		1.560,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO0010001000002002			1.560,75
5.1.01.07.04		NFE:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS0010001000003001		1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS0010001000003002			1.830,44
5.1.01.07.04		NFE:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNI0010001000004001		1.708,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNI0010001000004002			1.708,93
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005001		913,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005002			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005003			27,42
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005004			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005005			13,71
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005006		915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005007			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005008			27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005009			9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E00010001000005010			13,73
A Transportar =====>				7.129,16	5.412,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:43

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/12/2018 De Transporte =====>					7.129,16
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005011		915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005012			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005013			27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005014			9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005015			13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005016		915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005017			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005018			27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005019			9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005020			13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005021		915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005022			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005023			27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005024			9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005025			13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005026		915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005027			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005028			27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005029			9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005030			13,73
	2.1.02.01.01	NFE:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005031			5.489,36
2.1.02.01.01		IMP:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005037		337,59	
5.1.01.07.15		NF.:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006001		7.521,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006002			48,89
	2.1.04.01.04	COF:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006003			225,66
	2.1.04.01.04	CSL:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006004			75,22
	2.1.04.01.01	IRF:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006005			112,83
	2.1.02.01.01	NFE:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006006			7.521,99
2.1.02.01.01		IMP:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006012		462,60	
Totais deste dia =====>					19.111,66
03/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000037/F04128-DANIELA SALITURI008810001000004001		1.020,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000037/F04128-DANIELA SALITURI008810001000004002			1.020,00
5.1.01.07.04		NFE:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ 008810001000005001		1.962,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ 008810001000005002			1.962,29
5.1.01.07.04		NFE:000000047/F03945-TATIANA HESSER A008810001000006001		1.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000047/F03945-TATIANA HESSER A008810001000006002			1.920,00
5.1.01.07.04		NFE:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEI008810001000007001		1.658,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEI008810001000007002			1.658,78
5.1.01.07.04		NFE:000000032/F03304-MARCELO DUARTE D008810001000008001		4.462,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000032/F03304-MARCELO DUARTE D008810001000008002			4.462,13
5.1.01.07.04		NFE:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RUI008810001000009001		1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RUI008810001000009002			1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000046/F02766-PAULO SERGIO CAR008810001000010001		1.783,54	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:43

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARREIRA	DE08810001000010002		1.783,54
5.1.01.07.04		NFE:000000174/F02175-DUETS SERVICOS DE	DE08810001000011001	2.206,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000174/F02175-DUETS SERVICOS DE	DE08810001000011002		2.206,77
A Transportar =====>				16.419,50	16.419,50

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:44

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>					16.419,50
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA	EMF08810001000012001	5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA	EMF08810001000012002	5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA	EMF08810001000012003	5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA	EMF08810001000012004	5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA	EMF08810001000012005	5.749,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA	EMF08810001000012006		28.747,22
5.1.01.07.04		NFE:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	CS8810001000013001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	CS8810001000013002		1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000086/F02170-VITOR FERREIRA DA	CS8810001000014001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000086/F02170-VITOR FERREIRA DA	CS8810001000014002		4.225,28
5.1.01.07.04		NFE:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE	AP08810001000015001	2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE	AP08810001000015002		2.251,99
5.1.01.07.04		NFE:000000109/F02290-HELIO AJZEN	008810001000016001	4.539,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000000109/F02290-HELIO AJZEN	008810001000016002		4.539,64
5.1.01.07.04		NFE:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	CS8810001000017001	1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	CS8810001000017002		1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA	A08810001000018001	1.683,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA	A08810001000018002		1.683,32
5.1.01.07.04		NFE:000000137/F02292-SIMONE VICENTE	RE08810001000019001	3.358,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000000137/F02292-SIMONE VICENTE	RE08810001000019002		3.358,36
5.1.01.07.04		NFE:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	CS8810001000020001	2.193,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	CS8810001000020002		2.193,75
5.1.01.07.04		NFE:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES	CS8810001000021001	1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES	CS8810001000021002		1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000021/F04631-MARIANA MENDIETA	CS8810001000022001	880,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000021/F04631-MARIANA MENDIETA	CS8810001000022002		880,00
5.1.01.07.04		NFE:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA	CS8810001000023001	1.200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA	CS8810001000023002		1.200,00
5.1.01.14.03		NFE:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E	CS8810001000024001	560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E	CS8810001000024002		560,00
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000025001	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000025002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000025003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000025004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000025005		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000025006	1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000025007		8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000025008		39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000025009		13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000025010		19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000025011	1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000025012		8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000025013		39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000025014		13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000025015		19,87



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:44

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000025016	1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000025017		8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	EO00810001000025018		39,74
A Transportar =====>				76.174,63	71.169,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:44

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>					76.174,63
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025019			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025020			19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025021		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025022			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025023			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025024			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025025			19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025026		1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025027			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025028			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025029			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025030			19,86
	2.1.02.01.01	NFE:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025031			7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025037		488,70	
5.1.01.07.04		NFE:000000163/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000026001		2.382,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000000163/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000026002			2.382,10
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027001		2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027002			0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027003			0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027004			0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027005		2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027006			0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027007			0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027008			0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027009		3,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027010			0,02
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027011			0,09
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027012			0,03
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027013		23,68	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027014			0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027015			0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027016			0,24
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027017		65,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027018			0,43
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027019			1,98
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027020			0,66
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027021		24,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027022			0,16
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027023			0,74
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027024			0,25
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027025		15,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027026			0,10
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027027			0,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027028			0,15
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027029		45,31	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:45

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027030		0,30
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027031		1,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027032		0,45
A Transportar =====>				81.876,03	81.702,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:45

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				81.876,03	81.702,22
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027033	55,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027034		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027035		1,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027036		0,56
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027037	6,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027038		0,04
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027039		0,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027040		0,06
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027041	1,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027042		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027043		0,03
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027044		0,01
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027045	2,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027046		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027047		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027048		0,02
	2.1.02.01.01	NFE:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027049		247,18
2.1.02.01.01		IMP:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027054	11,48	
5.1.01.07.04		NFE:000000152/F02292-SIMONE VICENTE RE	016810001000028001	2.588,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000152/F02292-SIMONE VICENTE RE	016810001000028002		2.588,50
5.1.01.07.04		NFE:000000146/F02292-SIMONE VICENTE RE	016810001000029001	7.527,14	
	2.1.02.01.01	NFE:000000146/F02292-SIMONE VICENTE RE	016810001000029002		7.527,14
5.1.01.07.04		NFE:000000115/F02289-ANDERSON AUGUSTO	006810001000030001	26.314,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000115/F02289-ANDERSON AUGUSTO	006810001000030002		26.314,15
5.1.01.07.04		NFE:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO	006810001000031001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO	006810001000031002		4.225,28
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032001	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032004	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032005	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032006	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032007	83,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032008		581,91
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	006810001000033001	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	006810001000033002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	006810001000033003	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	006810001000033004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	006810001000033005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	006810001000033006	874,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000082758/F01580-A S INFORMATICA	006810001000033007		5.250,00
5.1.01.12.07		NF.:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	006810001000034001	3.550,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	006810001000034002		23,08
	2.1.04.01.04	COF:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	006810001000034003		106,50
	2.1.04.01.04	CSL:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	006810001000034004		35,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:46

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000034005		35,50
	2.1.04.01.07	INS:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000034006		312,40
	2.1.02.01.01	NFE:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	~~0088~~ 10001000034007		3.550,00
A Transportar =====>				131.989,40	132.502,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:46

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				131.989,40	132.502,38
2.1.02.01.01		IMP:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000034014	512,98	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000035001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000035002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000035003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000035004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000035005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000035006	200,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000035007		1.500,00
5.1.01.08.08		NFE:000001839/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008810001000036001	546,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001839/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008810001000036002		546,00
5.1.01.12.01		NFE:052131118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000037001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NFE:052131118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000037002		2.647,42
5.1.01.12.01		NFE:050271118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000038001	9.170,00	
	2.1.02.01.01	NFE:050271118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000038002		9.170,00
5.1.01.08.08		NFE:000001852/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008810001000039001	153,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000001852/F03838-BINDS TECNOLOGIA	008810001000039002		153,52
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	007810001000040001	14.332,08	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	007810001000040002	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	007810001000040003	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	007810001000040004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	007810001000040005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	007810001000040006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	007810001000040007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	007810001000040008		26.940,00
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000041001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000041002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000041003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000041004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000041005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000041006	200,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000041007		1.500,00
5.1.01.14.03		NFE:000012258/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000042001	215,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000012258/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000042002		215,25
5.1.01.14.01		NF.:000011823/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000043001	1.192,34	
	2.1.02.01.01	NFE:000011823/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000043002		1.192,34
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000044001	1.170,21	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000044002	1.452,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000044003	860,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000044004	860,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000044005	860,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000044006	3.988,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000044007		9.192,55
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001003		973.533,52



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:47

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissao: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	000020001000001006	421.864,53	
A Transportar =====>				2.035.273,15	2.035.273,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:47

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				2.035.273,15	2.035.273,15
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	008820001000001012	1.038.435,76	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	5.663,61	5.663,61
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	191.506,96	191.506,96
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	112.410,98	112.410,98
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	165.919,41	165.919,41
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	64.388,85	64.388,85
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	37.097,88	37.097,88
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	53.311,43	53.311,43
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	675,04	675,04
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	17.469,62	17.469,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	3.442,22	3.442,22
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	5.984,42	5.984,42
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	1.349,77	1.349,77
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	4.597,79	4.597,79
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003001		544.700,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003002	544.700,00	
2.1.01.01.04	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOBAN-DEV EMPRESTIMO CTA	008850001000004001	1.214.103,63	1.214.103,63
1.1.01.02.25	2.1.01.01.04	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA	008850001000005001	856.148,68	856.148,68
2.1.02.01.01		BXB:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006001	86,46	
	1.1.01.02.25	BXB:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006002		86,46
2.1.02.01.01		BXB:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006003	1.837,81	
	1.1.01.02.25	BXB:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006004		1.837,81
2.1.02.01.01		BXB:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000006005	8.976,60	
	1.1.01.02.25	BXB:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000006006		8.976,60
2.1.02.01.01		BXB:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000006007	2.647,42	
	1.1.01.02.25	BXB:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000006008		2.647,42
2.1.02.01.01		BXB:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006009	86,46	
	1.1.01.02.25	BXB:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006010		86,46
2.1.02.01.01		BXB:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006011	1.841,84	
	1.1.01.02.25	BXB:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006012		1.841,84
2.1.02.03.01		BXB:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006013	11.226,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006014		11.226,79
2.1.02.03.01		BXB:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008850001000006015	13.463,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	008850001000006016		13.463,07
2.1.02.03.01		BXB:000000035/F04556-INSTITUTO CANEDON	008850001000006017	1.055,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000035/F04556-INSTITUTO CANEDON	008850001000006018		1.055,33
2.1.02.03.01		BXB:000000038/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006019	1.297,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000038/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006020		1.297,94
2.1.02.03.01		BXB:000000039/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006021	1.840,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000039/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006022		1.840,39
2.1.02.03.01		BXB:000000040/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006023	1.612,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006024		1.612,34
2.1.02.03.01		BXB:000000056/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	008850001000006025	4.474,40	
A Transportar =====>				6.759.888,34	6.755.413,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:48

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				6.759.888,34	6.755.413,94
	1.1.01.02.25	BXB:000000056/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000006026		4.474,40
2.1.02.03.01		BXB:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	008850001000006027	92.845,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	008850001000006028		92.845,90
2.1.02.03.01		BXB:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008850001000006029	14.924,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008850001000006030		14.924,96
2.1.02.03.01		BXB:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006031	2.074,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006032		2.074,00
2.1.02.03.01		BXB:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000006033	256,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000006034		256,98
2.1.02.03.01		BXB:000000137/F00753-MARCIA VALENTINAO	008850001000006035	14.000,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000137/F00753-MARCIA VALENTINAO	008850001000006036		14.000,08
2.1.02.03.01		BXB:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008850001000006037	43.692,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008850001000006038		43.692,36
2.1.02.03.01		BXB:000000154/F00633-CLINICA BETHESDAO	008850001000006039	76.834,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000154/F00633-CLINICA BETHESDAO	008850001000006040		76.834,05
2.1.02.03.01		BXB:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000006041	17.361,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000006042		17.361,74
2.1.02.03.01		BXB:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006043	74.515,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006044		74.515,81
2.1.02.03.01		BXB:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008850001000006045	1.946,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008850001000006046		1.946,45
2.1.02.03.01		BXB:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000006047	3.513,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000006048		3.513,74
2.1.02.03.01		BXB:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008850001000006049	556,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008850001000006050		556,86
2.1.02.03.01		BXB:000000240/F00821-VILELA E LEOA SERV	008850001000006051	106.967,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000240/F00821-VILELA E LEOA SERV	008850001000006052		106.967,17
2.1.02.03.01		BXB:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000006053	17.133,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000006054		17.133,44
2.1.02.03.01		BXB:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008850001000006055	210,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008850001000006056		210,00
2.1.02.03.01		BXB:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006057	2.797,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006058		2.797,57
2.1.02.03.01		BXB:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008850001000006059	5.719,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008850001000006060		5.719,39
2.1.02.03.01		BXB:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008850001000006061	45.410,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008850001000006062		45.410,72
2.1.02.03.01		BXB:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000006063	37.098,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000006064		37.098,25
2.1.02.03.01		BXB:000000469/F00370-LARES SERVICOS MED	008850001000006065	143,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000469/F00370-LARES SERVICOS MED	008850001000006066		143,59
2.1.02.03.01		BXB:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000006067	5.372,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000006068		5.372,91
2.1.02.03.01		BXB:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006069	25.810,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006070		25.810,45



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:48
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00850001000006071	606,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00850001000006072		606,73
2.1.02.03.01		BXB:000000741/F00590-C M D CENTRO DE MEDICINA	00850001000006073	22.225,41	
A Transportar =====>				7.371.906,90	7.349.681,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:48

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				7.371,906,90	7.349.681,49
	1.1.01.02.25	BXB:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006074		22.225,41
2.1.02.03.01		BXB:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000006075	810,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000006076		810,79
2.1.02.03.01		BXB:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006077	348,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006078		348,03
2.1.02.03.01		BXB:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008850001000006079	56,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008850001000006080		56,00
2.1.02.03.01		BXB:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008850001000006081	600,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008850001000006082		600,69
2.1.02.03.01		BXB:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000006083	1.224,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000006084		1.224,66
2.1.02.03.01		BXB:000001311/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008850001000006085	12.287,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000001311/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008850001000006086		12.287,97
2.1.02.03.01		BXB:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000006087	4.262,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000006088		4.262,67
2.1.02.03.01		BXB:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	008850001000006089	3.550,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	008850001000006090		3.550,16
2.1.02.03.01		BXB:000008161/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000006091	5.147,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000008161/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000006092		5.147,67
2.1.02.01.01		BXB:000003593/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000006093	2.554,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000003593/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000006094		2.554,85
2.1.02.01.01		BXB:000003595/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000006095	13.910,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000003595/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000006096		13.910,92
2.1.02.01.01		BXB:000000001/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006097	557,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000001/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006098		557,58
2.1.02.01.01		BXB:029111801/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006099	614,94	
	1.1.01.02.25	BXB:029111801/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006100		614,94
2.1.02.01.01		BXB:029111802/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006101	480,00	
	1.1.01.02.25	BXB:029111802/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006102		480,00
2.1.02.01.01		BXB:029112018/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000006103	296,57	
	1.1.01.02.25	BXB:029112018/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000006104		296,57
2.1.02.01.01		BXB:000211118/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000006105	90,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000211118/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000006106		90,60
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000006107	260,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000006108		260,80
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000006109	252,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000006110		252,60
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F04661-HEULER ESTEFANE	008850001000006111	396,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F04661-HEULER ESTEFANE	008850001000006112		396,00
2.1.02.01.01		BXB:002611181/F04661-HEULER ESTEFANE	008850001000006113	54,00	
	1.1.01.02.25	BXB:002611181/F04661-HEULER ESTEFANE	008850001000006114		54,00
2.1.02.01.01		BXB:000291118/F00031-GUILHERME DE JESU	008850001000006115	232,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000291118/F00031-GUILHERME DE JESU	008850001000006116		232,20
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000007001		1.759.403,67
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000007002	1.759.403,67	



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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000008001		144.909,91
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000008002	144.909,91	
		CONTA			
A Transportar =====>				9.324.210,18	9.324.210,18

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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				9.324.210,18	9.324.210,18
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	165,50	165,50
2.1.02.01.01		BXB:000152901/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000010001	877,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000152901/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000010002		877,47
Totais deste dia =====>				9.325.253,15	9.325.253,15
04/12/2018					
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001007	882,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001008		6.186,94
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002001		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002002		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002003		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002004		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002005		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002006		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002007		882,28
2.1.02.01.01		CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002008	6.186,94	
5.1.01.07.04		NFE:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000003001	2.800,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000003002		2.800,01
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004003	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004004	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004005	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004006	583,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004007		3.500,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MA	008810001000005001	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MA	008810001000005002		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MA	008810001000005003		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MA	008810001000005004		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MA	008810001000005005	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MA	008810001000005006		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MA	008810001000005007		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MA	008810001000005008		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MA	008810001000005009	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MA	008810001000005010		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MA	008810001000005011		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MA	008810001000005012		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MA	008810001000005013	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MA	008810001000005014		97,50



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005015		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005016		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA00810001000005017	14.999,98	
A Transportar =====>				93.673,71	21.463,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:50

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				93.673,71	21.463,89
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005018		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005019		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005020		150,00
	2.1.02.01.01	NFE:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005021		74.999,81
2.1.02.01.01		IMP:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005026	3.487,49	
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006001	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006024		48,84
	2.1.02.01.01	NFE:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006030	2.270,98	
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSFOS10001000007001	35,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSFOS10001000007002		35,28
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSFOS10001000007003	59,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSFOS10001000007004		59,80
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSFOS10001000007005	348,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSFOS10001000007006		348,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSFOS10001000007007	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSFOS10001000007008		740,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSFOS10001000007009	1.110,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSFOS10001000007010		1.110,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSFOS10001000007011	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSFOS10001000007012		18,50
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSFOS10001000007013	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	HOSFOS10001000007014		18,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:51

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007015	369,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007016		369,46
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007017	62,00	
A Transportar =====>				151.031,32	150.969,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:51

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				151.031,32	150.969,32
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007018		62,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007019	613,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007020		613,20
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007021	378,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007022		378,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007023	403,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007024		403,20
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007025	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007026		252,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007027	68,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007028		68,40
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007029	58,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007030		58,80
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007031	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007032		136,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007033	161,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007034		161,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007035	42,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007036		42,00
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008001	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008006	93,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008007		562,50
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009003	15,68	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009004		15,68
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009005	560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009006		560,00
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009007	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009008		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009009	2,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009010		2,25
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009011	3,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009012		3,44
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009013	156,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009014		156,00
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009015	650,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009016		650,00
5.1.01.22.18		NFE:000008509/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	H08810001000010001	167,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000008509/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	H08810001000010002		167,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011001	62,72	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:51

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011002		62,72
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011003	1,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011004		1,15
A Transportar =====>				155.355,37	155.355,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:52

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				155,355,37	155,355,37
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011005	999,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011006		999,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011007	50,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011008		50,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011009	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011010		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011011	121,03	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011012		121,03
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011013	133,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011014		133,30
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011015	58,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011016		58,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011017	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011018		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011019	832,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011020		832,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011021	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011022		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011023	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011024		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011025	352,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011026		352,80
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011027	50,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011028		50,40
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011029	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011030		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011031	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011032		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011033	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011034		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011035	47,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011036		47,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011037	110,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011038		110,04
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011039	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011040		136,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011041	34,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011042		34,50
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012001	6,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012002		6,50
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012003	66,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012004		66,64
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012005	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012006		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012007	104,40	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:52

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012008		104,40
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012009	111,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012010		111,00
A Transportar =====>				158.740,18	158.740,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:52

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				158.740,18	158.740,18
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012011	851,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012012		851,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012013	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012014		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012015	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012016		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012017	76,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012018		76,44
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012019	18,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012020		18,60
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012021	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012022		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012023	219,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012024		219,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012025	113,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012026		113,40
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012027	176,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012028		176,40
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012029	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012030		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012031	5,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012032		5,70
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012033	48,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012034		48,16
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012035	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012036		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012037	35,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012038		35,00
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013001	15,68	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013002		15,68
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013005	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013006		18,50
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013007	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013008		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013009	51,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013010		51,80
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013011	2,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013012		2,00
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013013	6,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013014		6,37
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013015	6,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013016		6,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013017	10,40	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:53

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013018		10,40
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013019	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013020		262,80
A Transportar =====>				161.573,53	161.573,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:53

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				161.573,53	161.573,53
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000013021	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000013022		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000013023	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000013024		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000013025	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000013026		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000013027	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000013028		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000013029	11,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000013030		11,48
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000013031	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000013032		5,60
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000013033	5,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000013034		5,25
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000013035	0,82	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000013036		0,82
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000013037	7,38	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000013038		7,38
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000013039	0,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000013040		0,85
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000013041	5,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000013042		5,10
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000013043	27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H038810001000013044		27,60
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000014001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000014002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000014003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000014004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000014005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000014006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000014007	882,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000014008		6.186,94
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000015001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000015002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000015003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000015004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000015005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000015006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000015007	882,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	018810001000015008		6.186,94
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	176,00	176,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	80,00	80,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	176,00	176,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	568,00	568,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	40,00	40,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	326,00	326,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	48,00	48,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		65.870,75



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:54
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				175.705,99	241.576,74

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:54

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				175.705,99	241.576,74
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	65.870,75	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		6.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	6.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000000147/F04398-TOTAL PASS PARTI	008850001000005001	419,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000147/F04398-TOTAL PASS PARTI	008850001000005002		419,40
2.1.02.01.01		BXB:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	008850001000005003	489,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	008850001000005004		489,30
2.1.02.01.01		BXB:000105401/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005005	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000105401/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005006		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000005007	640,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000005008		640,81
2.1.02.01.01		BXB:000000104/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000005009	90,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000104/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000005010		90,90
2.1.02.01.01		BXB:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000005011	65.870,75	
	1.1.01.02.25	BXB:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000005012		65.870,75
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F01312-SUELLEN KARLA ROD	008850001000005013	48,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F01312-SUELLEN KARLA ROD	008850001000005014		48,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	8,00	8,00
Totais deste dia =====>				319.207,36	319.207,36
05/12/2018					
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001001	2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001002		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001003		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001004		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001005	2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001006		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001007		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001008		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001009	3,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001010		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001011		0,09
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001012		0,03
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001013	23,68	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001014		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001015		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001016		0,24
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001017	65,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001018		0,43
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001019		1,98
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001020		0,66
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001021	24,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001022		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001023		0,74
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001024		0,25
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	006810001000001025	15,45	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:55
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001026		0,10
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001027		0,46
A Transportar =====>				136,96	6,20

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:55

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				136,96	6,20
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001028		0,15
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001029	45,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001030		0,30
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001031		1,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001032		0,45
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001033	55,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001034		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001035		1,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001036		0,56
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001037	6,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001038		0,04
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001039		0,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001040		0,06
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001041	1,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001042		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001043		0,03
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001044		0,01
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001045	2,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001046		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001047		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001048		0,02
	2.1.02.01.01	NFE:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001049		247,18
2.1.02.01.01		IMP:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001054	11,48	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002001		2,05
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002002	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002003	0,06	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002004	0,02	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002005		2,05
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002006	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002007	0,06	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002008	0,02	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002009		3,09
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002010	0,02	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002011	0,09	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002012	0,03	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002013		23,68
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002014	0,15	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002015	0,71	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002016	0,24	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002017		65,92
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002018	0,43	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002019	1,98	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002020	0,66	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002021		24,72
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002022	0,16	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:55

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002023	0,74	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002024	0,25	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002025		15,45
A Transportar =====>				264,30	395,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:56

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>					264,30 395,62
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002026	0,10	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002027	0,46	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002028	0,15	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002029		45,31
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002030	0,30	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002031	1,36	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002032	0,45	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002033		55,62
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002034	0,36	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002035	1,67	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002036	0,56	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002037		6,18
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002038	0,04	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002039	0,19	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002040	0,06	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002041		1,04
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002042	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002043	0,03	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002044	0,01	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002045		2,07
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002046	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002047	0,06	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002048	0,02	
2.1.02.01.01		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002053	247,18	
	2.1.02.01.01	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002054		11,48
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003001	44.544,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003002		44.544,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003003		289,54
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003004		1.336,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003005		445,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003006		668,16
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003007	2.739,46	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003008	16.102,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003009		16.102,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003010		104,66
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003011		483,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003012		161,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003013		241,54
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003014	990,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003015	9.171,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003016		9.171,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003017		59,62
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003018		275,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003019		91,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003020		137,57



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:56

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003021		564,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003022		19.062,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003023			19.062,27
A Transportar =====>				93.691,28	93.691,28

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:56

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>					93.691,28
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003024			123,90
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003025			571,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003026			190,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003027			285,93
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003028		1.172,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003029		484,08	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003030			484,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003031			3,15
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003032			14,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003033			4,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003034			7,26
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003035		29,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003036		3.379,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003037			3.379,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003038			21,97
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003039			101,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003040			33,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003041			50,70
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003042		207,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003043		1.700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003044			1.700,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003045			11,05
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003046			51,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003047			17,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003048			25,50
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003049		104,55	
5.1.01.07.01		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003050		897,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003051			897,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003052			5,83
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003053			26,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003054			8,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003055			13,46
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003056		55,18	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICO6810001000004001		1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICO6810001000004002		1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICO6810001000004003		1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICO6810001000004004		1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICO6810001000004005		1.524,86	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICO6810001000004006		1.524,86	
	2.1.02.01.01	NFE:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICO6810001000004007			9.530,40
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E 68810001000005001		444,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E 68810001000005002		137,49	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E 68810001000005003		116,26	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E 68810001000005004		518,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E 68810001000005005		190,26	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	~~6688~~ 10001000005006	655,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	~~6688~~ 10001000005007		2.061,30
5.1.01.13.04		NFE:000000118/F00612-MARCOS HENRIQUE	~~0058~~ 10001000006001	2.735,00	
A Transportar =====>				116.048,89	113.313,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:57

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>					116.048,89
	2.1.02.01.01	NFE:000000118/F00612-MARCOS HENRIQUE	000010001000006002		2.735,00
1.1.03.01.01		NFE:000169406/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	000010001000007001	48.073,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000169406/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	000010001000007002		48.073,20
1.1.03.01.01		NFE:000169407/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	000010001000008001	873,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000169407/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	000010001000008002		873,00
1.1.03.01.01		NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	000010001000009001	3.259,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	000010001000009002		3.259,20
1.1.03.01.01		NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	000010001000009003	494,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	000010001000009004		494,70
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010001	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010002		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010003	48,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010004		48,10
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010005	22,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010006		22,20
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010007	177,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010008		177,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010009	5,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010010		5,94
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010011	11,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010012		11,88
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010013	9,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010014		9,90
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010015	0,74	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010016		0,74
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010017	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010018		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010019	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010020		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010021	25,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010022		25,35
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010023	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010024		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010025	10,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010026		10,40
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010027	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010028		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010029	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010030		260,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010031	10,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010032		10,80
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010033	4,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010034		4,80
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010035	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000010036		75,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:58

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010037	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010038		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010039	12,60	
A Transportar =====>				169.741,90	169.729,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:58

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				169.741,90	169.729,30
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010040		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010041	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010042		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010043	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010044		96,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010045	17,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010046		17,10
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010047	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010048		18,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010049	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010050		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000169403/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088510001000011001	3.259,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000169403/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088510001000011002		3.259,20
1.1.03.01.01		NFE:000169404/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088510001000012001	51.332,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000169404/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088510001000012002		51.332,40
1.1.03.01.01		NFE:000169405/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088510001000013001	25.258,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000169405/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088510001000013002		25.258,80
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000001001	477,00	477,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.04	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000003001	9,50	9,50
1.1.01.02.04	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000004001	9,50	9,50
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005001	19.975,64	19.975,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005002	11.545,52	11.545,52
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005003	17.034,78	17.034,78
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005004	6.489,76	6.489,76
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005005	3.726,46	3.726,46
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005006	5.584,27	5.584,27
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005007	14,94	14,94
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005008	1.832,17	1.832,17
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005009	317,67	317,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005010	639,71	639,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005011	186,02	186,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005012	485,67	485,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	7.453,18	7.453,18
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006002	4.610,84	4.610,84
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006003	6.555,99	6.555,99
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006004	2.199,79	2.199,79
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006005	1.705,16	1.705,16
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006006	2.230,41	2.230,41
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006007	6,22	6,22
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006008	575,88	575,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006009	158,69	158,69
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006010	308,70	308,70
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006011	89,84	89,84
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006012	242,83	242,83
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		8.100,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	8.100,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000008001	1,50	1,50
2.1.02.01.01		BXB:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES	08850001000009001	394,20	

A Transportar =====>

352.769,24

352.375,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:49:59

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				352.769,24	352.375,04
	1.1.01.02.25	EXB:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000009002		404,70
3.2.01.01.01		JUR:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000009003	10,50	
2.1.02.01.01		EXB:000003596/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000009004	7.097,90	
	1.1.01.02.25	EXB:000003596/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000009005		7.687,14
3.2.01.01.01		JUR EXB:000003596/F00677-TICKET SERVI	008850001000009006	589,24	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000010001	50,80	50,80
Totais deste dia =====>				360.517,68	360.517,68
06/12/2018					
5.1.01.12.01		NFE:000152701/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000152701/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001002		4.063,46
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002007		6.867,77
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008810001000003001	75,38	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008810001000003002	75,38	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008810001000003003	75,42	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008810001000003004	75,42	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008810001000003005	75,42	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008810001000003006	75,43	
	2.1.02.01.01	NFE:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008810001000003007		452,45
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004007	264,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004008		1.860,00
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005001		3,00
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005002	3,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005003		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005005		2,94
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005006	2,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005007		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005008	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005009		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005010	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005011		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005012	840,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000006001		36,00
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000006002	36,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000006003		168,00
A Transportar =====>				14.448,12	14.616,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:00

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>				14.448,12	14.616,12
5.1.01.22.10		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000006004	168,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000006005		1,96
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000006006	1,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000006007		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000006008	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000006009		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000006010	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000006011		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000006012	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000006013		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000006014	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000006015		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000006016	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000006017		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000006018	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000006019		55,80
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000006020	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000006021		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000006022	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000006023		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000006024	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000006025		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000006026	55,80	
1.1.03.01.01		NFE:000008994/F01642-ALPHARAD IND COM	0000100001000007001	450,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000008994/F01642-ALPHARAD IND COM	0000100001000007002		450,00
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000008001		168,00
5.1.01.22.10		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000008002	168,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000008003		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000008004	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000008005		4,75
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000008006	4,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000008007		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000008008	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000008009		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000008010	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000008011		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000008012	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000008013		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000008014	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000008015		27,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000008016	27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000008017		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000008018	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000008019		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000008020	55,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:00

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000008021		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000008022	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000009001		700,00
A Transportar =====>				15.595,02	16.295,02

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:00

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>				15.595,02	16.295,02
5.1.01.22.10		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009002	700,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009003		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009004	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009005		12,60
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009006	12,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009007		37,50
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009008	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009011		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009012	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009013		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009014	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009015		4,75
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009016	4,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009017		19,56
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009018	19,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009019		0,60
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009020	0,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009021		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009022	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009023		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009024	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009025		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009026	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009027		1,89
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009028	1,89	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009029		0,49
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009030	0,49	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009031		3,30
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009032	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009033		10,95
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009034	10,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009035		22,50
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009036	22,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009037		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009038	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009039		10,34
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009040	10,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009041		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009042	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009043		1,80
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009044	1,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009045		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009046	6,90	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000009047		251,10
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000009048	251,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000009049		8,56
A Transportar =====>				16.711,35	16.719,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:01

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>				16.711,35	16.719,91
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009050	8,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009051		2,20
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009052	2,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009053		7,40
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009054	7,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009055		2,72
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009056	2,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009057		1,10
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009058	1,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009059		4,60
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009060	4,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009061		8,25
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009062	8,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009063		8,45
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009064	8,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009065		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009066	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009067		1.050,00
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009068	1.050,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009069		2,73
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009070	2,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009071		372,00
5.1.01.15.03		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009072	372,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009073		651,00
5.1.01.15.03		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009074	651,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000010001		56,00
5.1.01.22.10		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000010002	56,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000010003		83,70
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000010004	83,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000010005		69,75
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000010006	69,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000010007		3,94
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000010008	3,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000010009		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000010010	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000010011		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000010012	279,00	
5.1.01.07.04		TIT:000000005/F03304-MARCELO DUARTE	~~D0008~~ 50001000001001	237,26	
	2.1.02.01.01	TIT:000000005/F03304-MARCELO DUARTE	~~D0008~~ 50001000001002		237,26
5.1.01.07.04		TIT:000101203/F00714-G2 CONSULTORIA	~~EMP08~~ 50001000002001	922,01	
	2.1.02.01.01	TIT:000101203/F00714-G2 CONSULTORIA	~~EMP08~~ 50001000002002		922,01
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	6.219,47	6.219,47
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	4.080,75	4.080,75
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	2.700,03	2.700,03
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	2.786,40	2.786,40
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003007	3.387,30	3.387,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:02
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				41.400,54	41.400,54

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:02

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>				41.400,54	41.400,54
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000129/C00012-GOIAS	008850001000004001	1.804.882,28	1.804.882,28
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005001	261,70	261,70
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		103.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	103.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	4,25	4,25
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		361.602,38
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	361.602,38	
1.1.01.02.25	2.1.01.01.04	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA	008850001000009001	296.551,99	296.551,99
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000010001		1.804.882,28
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000010002	1.804.882,28	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000011001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000011002	125.000,00	
2.1.01.01.04	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DEV EMPRESTIMO CTA	008850001000012001	296.551,99	296.551,99
2.1.02.01.01		BXB:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000013001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000013002		1.911,54
3.2.01.01.01		JUR:000048465/F00740-BL IMOVEIS	008850001000013003	179,34	
2.1.05.01.02		BXB:000008520/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013004	5.663,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000008520/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013005		5.663,61
2.1.05.01.02		BXB:000008531/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013006	658.154,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000008531/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013007		658.154,37
2.1.05.01.02		BXB:000008555/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013008	1.414,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008555/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013009		1.414,00
2.1.02.01.01		BXB:000008592/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000013010	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008592/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000013011		477,00
2.1.05.03.06		BXB:000008650/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013012	67.832,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000008650/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013013		67.835,13
3.2.01.01.01		JUR:000008650/F01058-CEF MATRIZ	008850001000013014	2,52	
2.1.05.03.06		BXB:000008651/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013015	26.137,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000008651/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013016		26.137,53
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000014001		1.383.330,29
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000014002	1.383.330,29	
Totais deste dia =====>				6.979.560,88	6.979.560,88
07/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000135/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008810001000001001	4.009,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000135/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008810001000001002		4.009,78
5.1.01.07.04		NFE:000000106/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008810001000002001	3.682,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000106/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008810001000002002		3.682,52
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003001	7.895,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003002		51,32
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003003		236,88
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003004		78,96
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003005	3.406,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003006		22,14
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003007		102,18
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003008		34,06
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003009	10.815,45	
A Transportar =====>				29.809,80	8.217,84

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:03

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/12/2018 De Transporte =====>				29.809,80	8.217,84
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003010		70,30
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003011		324,47
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003012		108,16
	2.1.02.01.01	NFE:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003013		22.117,50
2.1.02.01.01		IMP:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003014	1.028,47	
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003019	9.941,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003020		64,62
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003021		298,24
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003022		99,41
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003023	4.288,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003024		27,88
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003025		128,65
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003026		42,88
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003027	13.617,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003028		88,51
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003029		408,51
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003030		136,17
	2.1.02.01.01	NFE:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003031		27.846,76
2.1.02.01.01		IMP:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003032	1.294,87	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004001	2.153,54	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004002	2.153,54	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004003	1.109,40	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004004	1.109,41	
	2.1.02.01.01	NFE:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004005		6.525,89
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		81.744,05
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	81.744,05	
		PAG:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	54,25	54,25
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F03304-MARCELO DUARTE	~~DA088~~ 50001000003001	4.462,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F03304-MARCELO DUARTE	~~DA088~~ 50001000003002		4.462,13
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA	~~0885~~ 50001000003003	1.200,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA	~~0885~~ 50001000003004		1.200,00
2.1.02.01.01		BXB:000000037/F04128-DANIELA SALITURI	008850001000003005	1.020,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000037/F04128-DANIELA SALITURI	008850001000003006		1.020,00
2.1.02.01.01		BXB:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	~~0885~~ 50001000003007	1.783,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	~~0885~~ 50001000003008		1.783,54
2.1.02.01.01		BXB:000000047/F03945-TATIANA HESSER	~~AP088~~ 50001000003009	1.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000047/F03945-TATIANA HESSER	~~AP088~~ 50001000003010		1.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000000086/F02170-VITOR FERREIRA	~~DA088~~ 50001000003011	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000086/F02170-VITOR FERREIRA	~~DA088~~ 50001000003012		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO	~~0885~~ 50001000003013	1.560,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO	~~0885~~ 50001000003014		1.560,75
2.1.02.01.01		BXB:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA	~~0885~~ 50001000003015	2.800,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA	~~0885~~ 50001000003016		2.800,01
2.1.02.01.01		BXB:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNI	~~0885~~ 50001000003017	1.708,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNI	~~0885~~ 50001000003018		1.708,93
2.1.02.01.01		BXB:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000003019	1.683,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000003020		1.683,32
2.1.02.01.01		BXB:000000109/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003021	4.539,64	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:04

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				175.207,69	170.668,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:04

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/12/2018 De Transporte =====>				175.207,69	170.668,05
2.1.02.01.01	1.1.01.02.25	BXB:000000109/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003022		4.539,64
		BXB:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	008850001000003023	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	008850001000003024		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000003025	1.830,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000003026		1.830,44
2.1.02.01.01		BXB:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003027	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000003028		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000003029	1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000003030		1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000003031	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000003032		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003033	1.658,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003034		1.658,78
2.1.02.01.01		BXB:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000003035	2.251,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000003036		2.251,99
2.1.02.01.01		BXB:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008850001000003037	2.193,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008850001000003038		2.193,75
2.1.02.01.01		BXB:000000137/F02292-SIMONE VICENTE	008850001000003039	3.358,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000137/F02292-SIMONE VICENTE	008850001000003040		3.358,36
2.1.02.01.01		BXB:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000003041	1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000003042		1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000003043	1.962,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ	008850001000003044		1.962,29
2.1.02.01.01		BXB:000000174/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000003045	2.206,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000174/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000003046		2.206,77
2.1.02.01.01		BXB:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003047	28.747,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000003048		28.747,22
2.1.02.01.01		BXB:006122018/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003049	181,49	
	1.1.01.02.25	BXB:006122018/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000003050		181,49
Totais deste dia =====>				230.048,14	230.048,14
08/12/2018					
5.1.01.08.15		NFE:000000232/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001001	190,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000232/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001002		190,00
Totais deste dia =====>				190,00	190,00
09/12/2018					
5.1.01.13.01		NFE:000095001/F00329-TELEFONICA BRASIA	008810001000001001	877,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000095001/F00329-TELEFONICA BRASIA	008810001000001002		877,47
Totais deste dia =====>				877,47	877,47
10/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000001001	4.077,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000001002		4.077,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000001003		26,50
	2.1.04.01.04	COF:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000001004		122,31
	2.1.04.01.04	CSL:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000001005		40,77



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:04
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	0000100001006		61,16
A Transportar =====>				4.077,00	4.327,74

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:04

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/12/2018 De Transporte =====>					4.077,00
2.1.02.03.01		IMP:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	000001000010007	250,74	
5.1.01.12.01		NFE:000100901/F00814-CONDOMINIO BORGES	000100001000002001	401,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000100901/F00814-CONDOMINIO BORGES	000100001000002002		401,29
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003001	820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003002		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003003		24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003004		8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003005		12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003006	820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003008		24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003009		8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003010		12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003011	820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003013		24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003014		8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003015		12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003016	820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003017		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003018		24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003019		8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003020		12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003026	820,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003027		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003028		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003029		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003030		12,30
	2.1.02.01.01	NFE:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003031		4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000100001000003032	302,74	
5.1.01.12.03		NF.:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER L	0000100001000004001	202,38	
5.1.01.12.03		NF.:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER L	0000100001000004002	202,38	
5.1.01.12.03		NF.:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER L	0000100001000004003	202,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER L	0000100001000004004		607,20
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS L	0000100001000005001	886,85	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS L	0000100001000005002	644,98	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS L	0000100001000005003	188,12	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS L	0000100001000005004	107,50	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS L	0000100001000005005	752,48	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS L	0000100001000005006	107,49	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:05

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	10001000005007		2.687,42
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	10001000006001	190,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	10001000006002		1,23
A Transportar =====>				13.439,16	13.250,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:05

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/12/2018 De Transporte =====>				13.439,16	13.250,38
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006003		5,70
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006004		1,90
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006005		2,85
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006006	289,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006007		1,88
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006008		8,69
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006009		2,90
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006010		4,35
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006011	274,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006012		1,79
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006013		8,25
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006014		2,75
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006015		4,12
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006016	128,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006017		0,84
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006018		3,87
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006019		1,29
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006020		1,93
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006021	243,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006022		1,58
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006023		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006024		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006025		3,66
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006026	349,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006027		2,27
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006028		10,50
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006029		3,50
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006030		5,25
	2.1.02.01.01	NFE:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006031		1.477,50
2.1.02.01.01		IMP:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006037	90,86	
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007001	43,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007002		43,60
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007003	43,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007004		43,60
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007005	45,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007006		45,50
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007007	45,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007008		45,50
5.1.01.07.04		TIT:013122018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000001001	971,36	
	2.1.02.01.01	TIT:013122018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000001002		971,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.123,93	9.123,93
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	9.089,15	9.089,15
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	3.307,17	3.307,17
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	2.707,33	2.707,33
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	2.830,92	2.830,92
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	11.901,39	11.901,39
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	22.092,70	22.092,70
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	693,56	693,56



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:06
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				77.713,22	77.713,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:06

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/12/2018 De Transporte =====>				77.713,22	77.713,22
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	2.010,80	2.010,80
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	6.783,90	6.783,90
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	18.728,90	18.728,90
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	3.951,42	3.951,42
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	5.753,69	5.753,69
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	236,87	236,87
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	497,05	497,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	149,02	149,02
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	326,68	326,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	11.050,12	11.050,12
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005002	569,03	569,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005003	1.316,95	1.316,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005004	2.547,77	2.547,77
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005005	8.760,51	8.760,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005006	1.902,26	1.902,26
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005007	2.274,49	2.274,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005008	5.919,64	5.919,64
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005009	203,69	203,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006001	244,88	244,88
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000007001	391,89	391,89
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		21.177,42
1.1.01.02.23		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	21.177,42	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	15,75	15,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		151.638,33
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	151.638,33	
2.1.05.02.04		BXB:000008667/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011001	20.915,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000008667/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011002		20.915,72
2.1.05.02.04		BXB:000008674/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011003	261,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000008674/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011004		261,70
2.1.02.01.01		BXB:000000171/F04398-TOTAL PASS PARTICIPA	008850001000012001	419,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000171/F04398-TOTAL PASS PARTICIPA	008850001000012002		419,40
2.1.02.01.01		BXB:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000012003	30.695,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000012004		30.695,55
2.1.02.01.01		BXB:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000012005	40.094,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000012006		40.094,92
2.1.02.01.01		BXB:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000012007	1.960,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000012008		1.960,20
2.1.02.01.01		BXB:302887052/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000012009	6.746,03	
	1.1.01.02.25	BXB:302887052/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000012010		6.746,03
2.1.02.01.01		BXB:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIO	008850001000012011	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIO	008850001000012012		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000003436/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000012013	1.822,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000003436/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000012014		1.822,17
2.1.02.01.01		BXB:006438069/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000012015	65.905,56	
	1.1.01.02.25	BXB:006438069/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000012016		65.905,56
2.1.02.01.01		BXB:000101218/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000012017	494,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000101218/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000012018		494,50
	1.1.01.02.23	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSFER	008850001000013001		21.177,42
A Transportar =====>				496.980,03	518.157,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:07

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/12/2018 De Transporte =====>				496.980,03	518.157,45
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF:00850001000013002		21.177,42	
	1.1.01.03.42	ENCIA.			
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESAGTE 008850001000014001			21.177,42
		TRF:000000000/TRANSF-RESAGTE 008850001000014002		21.177,42	
Totais deste dia =====>				539.334,87	539.334,87
11/12/2018					
5.1.01.14.01		NF.:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000001001		6.475,77	
5.1.01.14.01		NF.:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000001002		2.275,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000001003			8.751,04
5.1.01.02.11		NFE:001483913/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO 008810001000002001		436,00	
	2.1.02.01.01	NFE:001483913/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO 008810001000002002			436,00
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003001			36,00
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003002		36,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003003			2,80
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003004		2,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003005			2,80
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003006		2,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003007			45,00
5.1.01.22.09		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003008		45,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003009			47,00
5.1.01.22.09		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003010		47,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003011			0,58
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003012		0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003013			5,00
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003014		5,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003015			3,92
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003016		3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003017			1,47
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003018		1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003019			0,95
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003020		0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003021			6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003022		6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003023			6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003024		6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003025			6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003026		6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003027			150,00
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003028		150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003029			0,63
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003030		0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003031			3,30
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003032		3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003033			7,50
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003034		7,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES 008810001000003035			4,72



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	0000100001000003036	4,72	
A Transportar =====>				9.518,87	9.518,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:08

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/12/2018 De Transporte =====>					9.518,87
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003037		27,60
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003038	27,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003039		40,32
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003040	40,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003041		237,36
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003042	237,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003043		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003044	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003045		2,20
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003046	2,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003047		2,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003048	2,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003049		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003050	6,92	
5.1.01.12.02		NFE:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICA	000810001000004001	145,95	
	2.1.02.01.01	NFE:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICA	000810001000004002		145,95
5.1.01.12.02		NFE:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICA	000810001000005001	434,06	
	2.1.02.01.01	NFE:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICA	000810001000005002		434,06
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	000810001000006001	1.389,99	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	000810001000006002	557,48	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	000810001000006003	1.174,43	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	000810001000006004	535,18	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	000810001000006005	535,18	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	000810001000006006	297,32	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	000810001000006007	7.723,00	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	000810001000006008	16.977,22	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	000810001000006009	12.948,48	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	000810001000006010	5.478,20	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	000810001000006011	7.210,12	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	000810001000006012	19.504,49	
	2.1.02.01.01	NFE:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	000810001000006013		74.331,09
Totais deste dia =====>					84.914,49
12/12/2018					
5.1.01.22.19		NFE:000016767/F01560-W UNIFORMES LTDA	000810001000001001	116,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000016767/F01560-W UNIFORMES LTDA	000810001000001002		116,70
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	100810001000002001	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	100810001000002002		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	100810001000002003		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	100810001000002004		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	100810001000002005		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	100810001000002006	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	100810001000002007		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	100810001000002008		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOG	100810001000002009		2,44



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:08

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002010		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002011	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002012		1,59
A Transportar =====>				847,98	148,29

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:08

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/12/2018 De Transporte =====>					847,98
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002013		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002014		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002015		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002016	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002017		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002018		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002019		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002020		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002021	243,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002022		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002023		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002024		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002025		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002026	243,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002027		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002028		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002029		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002030		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002031	244,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002032		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002033		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002034		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002035		3,66
	2.1.02.01.01	NFE:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002036		1.706,98
2.1.02.01.01		IMP:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002037	105,03	
5.1.01.03.11		NFE:000001791/F01289-COMERCIAL TEXTIL	00810001000003001	246,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000001791/F01289-COMERCIAL TEXTIL	00810001000003002		246,60
5.1.01.03.11		NFE:000001790/F01289-COMERCIAL TEXTIL	00810001000004001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001790/F01289-COMERCIAL TEXTIL	00810001000004002		123,30
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005001	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005002		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005003		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005004		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005005		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005006	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005007		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005008		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005009		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005010		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005011	487,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005012		3,17
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005013		14,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005014		4,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005015		7,32
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005016	243,76	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:12

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005017		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005018		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005019		2,44
A Transportar =====>				3.517,74	2.369,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:12

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/12/2018 De Transporte =====>					2.369,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005020		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005021	243,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005022		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005023		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005024		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005025		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005026	243,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005027		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005028		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005029		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005030		3,66
	2.1.02.01.01	NFE:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005031		1.706,98
2.1.02.01.01		IMP:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005032	105,03	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006001	173,46	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006002	173,46	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006003	110,07	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006004	149,78	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006005	173,46	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006006	1.001,06	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006007	1.018,47	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006008	1.158,50	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006009	677,82	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006010	1.083,96	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006011	1.246,26	
	2.1.02.01.01	NFE:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006012		6.966,30
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	464,00	464,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	180,00	180,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	152,00	152,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	225,00	225,00
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003001	3.965,99	3.965,99
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003002	3.111,72	3.111,72
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003003	612,02	612,02
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003004	693,44	693,44
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003005	2.004,41	2.004,41
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003006	471,70	471,70
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004001	34,33	34,33
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004002	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005001	5.067,50	5.067,50
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005002	3.921,10	3.921,10
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005003	2.779,65	2.779,65
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005004	928,79	928,79
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005005	928,79	928,79
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005006	584,87	584,87
Totais deste dia =====>				37.240,38	37.240,38
13/12/2018					
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000001001	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000001002	0,90	
A Transportar =====>					1,80

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/12/2018 De Transporte =====>					1,80
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	00810001000001003	2,70	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	00810001000001004	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	00810001000001005	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	00810001000001006	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	00810001000001007	11,70	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	00810001000001008	19,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	00810001000001009	17,10	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	00810001000001010	6,30	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	00810001000001011	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	00810001000001012	28,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	00810001000001013		94,50
5.1.01.07.04		NFE:000000138/F02502-HAGILIS SERVICE	00810001000002001	5.425,07	
	2.1.02.01.01	NFE:000000138/F02502-HAGILIS SERVICE	00810001000002002		5.425,07
5.1.01.22.24		NFE:004877872/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000003001	103,39	
	2.1.02.01.01	NFE:004877872/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000003002		103,39
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00810001000004001	896,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00810001000004002		896,85
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00810001000004003	130,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00810001000004004		130,60
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00810001000004005	1.226,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00810001000004006		1.226,00
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00810001000004007	319,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00810001000004008		319,00
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00810001000004009	338,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00810001000004010		338,20
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00810001000004011	756,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00810001000004012		756,00
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00810001000004013	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00810001000004014		1.000,00
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	00810001000005001	5.656,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	00810001000005002		5.656,50
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	00810001000005003	942,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	00810001000005004		942,00
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	00810001000005005	53,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	00810001000005006		53,50
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	00810001000005007	314,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	00810001000005008		314,00
2.1.02.03.02		NFE:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000006001	1.846,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000006002		1.846,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000006003		12,00
	2.1.04.01.04	COF:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000006004		55,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000006005		18,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000006006		27,69
2.1.02.03.01		IMP:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00810001000006007	113,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	00810001000007001	2.462,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:21

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000007002		2.462,00
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000007003	151,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000007004		16,00
A Transportar =====>				21.828,55	21.693,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:21

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/12/2018 De Transporte =====>				21.828,55	21.693,14
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICO	MS08810001000007005		73,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICO	MS08810001000007006		24,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICO	MS08810001000007007		36,93
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008001	3.208,92	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008002		3.208,92
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008003	197,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008004		20,86
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008005		96,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008006		32,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008007		48,13
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008008	14.932,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008009		14.932,20
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008010	918,33	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008011		97,06
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008012		447,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008013		149,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008014		223,99
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008015	3.165,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008016		3.165,98
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008017	194,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008018		20,58
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008019		94,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008020		31,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008021		47,49
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008022	1.953,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008023		1.953,20
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008024	120,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008025		12,69
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008026		58,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008027		19,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008028		29,29
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008029	760,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008030		760,40
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008031	46,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008032		4,94
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008033		22,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008034		7,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008035		11,41
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008036	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008037		54,60
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008038	3,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008039		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008040		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008041		0,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MS08810001000008042		0,82



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:22

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA ME	00810001000008043	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA ME	00810001000008044		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA ME	00810001000008045	30,75	
A Transportar =====>				47.915,23	47.884,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:22

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/12/2018 De Transporte =====>				47.915,23	47.884,48
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008046		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008047		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008048		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008810001000008049		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000009001	10.860,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000009002		10.860,00
2.1.02.03.01		IMP:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000009003	667,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000009004		70,59
	2.1.04.01.04	COF:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000009005		325,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000009006		108,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	008810001000009007		162,90
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001001	1.448,08	1.448,08
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001002	2.496,99	2.496,99
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001003	79,97	79,97
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001004	229,03	229,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001005	811,21	811,21
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001006	2.129,40	2.129,40
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001007	465,81	465,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001008	698,03	698,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001009	39,71	39,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001010	60,71	60,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001011	23,25	23,25
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001012	7,47	7,47
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002001	29,70	29,70
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		30.210,13
2.1.02.01.01		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	30.210,13	
		BXB:000003616/F00714-G2 CONSULTORIA FOM	008850001000004001	1.893,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000003616/F00714-G2 CONSULTORIA FOM	008850001000004002		1.893,37
2.1.02.01.01		BXB:000000005/F03304-MARCELO DUARTE DA	008850001000004003	237,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000005/F03304-MARCELO DUARTE DA	008850001000004004		237,26
2.1.05.01.02		BXB:000008734/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	27.058,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000008734/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005002		27.058,50
2.1.05.01.02		BXB:000008794/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005003	796,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008794/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005004		796,00
2.1.05.01.02		BXB:000008795/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005005	225,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008795/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000005006		225,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000006001	5,25	5,25
Totais deste dia =====>				128.387,99	128.387,99
14/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000097/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000002001	1.790,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000097/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000002002		1.790,60
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003001	6.627,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003002		6.627,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003003		43,08
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003004		198,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003005		66,28
A Transportar =====>				8.418,25	8.726,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:23

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/12/2018 De Transporte =====>					8.418,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003006		99,41
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003007	407,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003008	247,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003009		247,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003010		1,61
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003011		7,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003012		2,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003013		3,72
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003014	15,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003015	11.173,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003016		11.173,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003017		72,63
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003018		335,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003019		111,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003020		167,60
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003021	687,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003022	2.370,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003023		2.370,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003024		15,41
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003025		71,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003026		23,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003027		35,56
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003028	145,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003029	474,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003030		474,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003031		3,08
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003032		14,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003033		4,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003034		7,11
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003035	29,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003036	353,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003037		353,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003038		2,30
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003039		10,61
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003040		3,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003041		5,31
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003042	21,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003043	700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003044		700,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003045		4,55
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003046		21,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003047		7,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003048		10,50
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	F008810001000003049	43,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	F008810001000004001	21,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:24

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDIC	008810001000004002		21,00
2.1.02.03.02		NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDIC	008810001000004003	28,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDIC	008810001000004004		28,00
A Transportar =====>				25.136,45	25.136,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:24

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/12/2018 De Transporte =====>					25.136,45
2.1.02.03.02		NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDIC	008810001000004005	37,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDIC	008810001000004006		37,00
2.1.02.03.02		NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008810001000005001	74,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008810001000005002		74,00
2.1.02.03.01		IMP:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008810001000005003	4,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008810001000005004		0,48
	2.1.04.01.04	COF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008810001000005005		2,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008810001000005006		0,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008810001000005007		1,11
2.1.02.03.02		NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008810001000005008	900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008810001000005009		900,00
2.1.02.03.01		IMP:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008810001000005010	55,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008810001000005011		5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008810001000005012		27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008810001000005013		9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008810001000005014		13,50
2.1.02.03.02		NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008810001000005015	900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008810001000005016		900,00
2.1.02.03.01		IMP:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008810001000005017	55,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008810001000005018		5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008810001000005019		27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008810001000005020		9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008810001000005021		13,50
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008810001000006001	2.742,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008810001000006002		2.742,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008810001000006003		17,83
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008810001000006004		82,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008810001000006005		27,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008810001000006006		41,14
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008810001000006007	168,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008810001000006008	344,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008810001000006009		344,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008810001000006010		2,24
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008810001000006011		10,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008810001000006012		3,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008810001000006013		5,17
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008810001000006014	21,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008810001000006015	504,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008810001000006016		504,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008810001000006017		3,27
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008810001000006018		15,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008810001000006019		5,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008810001000006020		7,56
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008810001000006021	30,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008810001000006022	1.646,40	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:25

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000006023			1.646,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000006024			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000006025			49,39
A Transportar =====>				32.620,95	32.681,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:25

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/12/2018 De Transporte =====>				32.620,95	32.681,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006026		16,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006027		24,69
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006028	101,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006029	903,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006030		903,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006031		5,87
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006032		27,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006033		9,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006034		13,55
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006035	55,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006036	263,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006037		263,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006038		1,71
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006039		7,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006040		2,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006041		3,94
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006042	16,17	
2.1.02.03.02		NFE:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	0088100001000007001	4.026,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	0088100001000007002		4.026,00
	2.1.04.01.04	PIS:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	0088100001000007003		26,17
	2.1.04.01.04	COF:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	0088100001000007004		120,78
	2.1.04.01.04	CSL:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	0088100001000007005		40,26
	2.1.04.01.01	IRF:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	0088100001000007006		60,39
2.1.02.03.01		IMP:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	0088100001000007007	247,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000067/F03246-VILLAR AZEVEDO S0	0088100001000008001	105,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000067/F03246-VILLAR AZEVEDO S0	0088100001000008002		105,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.827,96	2.827,96
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	98.717,45	98.717,45
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	53.702,13	53.702,13
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	85.096,87	85.096,87
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	31.706,37	31.706,37
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	19.563,19	19.563,19
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	26.726,74	26.726,74
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	261,52	261,52
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	7.898,20	7.898,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	1.629,12	1.629,12
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	2.558,23	2.558,23
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	910,37	910,37
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	2.214,20	2.214,20
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	21.615,57	21.615,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	11.810,56	11.810,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	18.946,40	18.946,40
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	6.609,08	6.609,08
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	4.402,69	4.402,69
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	5.567,67	5.567,67
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	11,91	11,91
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	2.006,52	2.006,52
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	281,50	281,50
A Transportar =====>				443.402,75	443.402,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:25

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/12/2018 De Transporte =====>				443.402,75	443.402,75
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	730,24	730,24
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	164,23	164,23
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003012	541,74	541,74
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000004001	477,00	477,00
Totais deste dia =====>				445.315,96	445.315,96
16/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001001	3.103,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001002		3.103,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001003		20,17
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001004		93,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001005		31,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001006		46,55
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001007	190,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001008	2.772,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001009		2.772,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001010		18,02
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001011		83,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001012		27,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001013		41,58
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001014	170,48	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001015	2.973,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001016		2.973,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001017		19,33
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001018		89,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001019		29,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001020		44,61
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001021	182,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001022	1.365,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001023		1.365,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001024		8,87
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001025		40,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001026		13,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001027		20,47
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001028	83,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001029	58,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001030		58,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001031		0,38
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001032		1,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001033		0,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001034		0,88
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001035	3,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001036	71,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001037		71,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001038		0,47
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001039		2,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001040		0,71



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:28

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001041		1,07
A Transportar =====>				10.976,03	10.980,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:28

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/12/2018 De Transporte =====>					10.976,03
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001042	4,39	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001043	1.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001044		1.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001045		11,70
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001046		54,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001047		18,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001048		27,00
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001049	110,70	
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002001	5.190,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002002		5.190,10
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002003	319,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002004		33,74
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002005		155,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002006		51,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002007		77,85
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002008	5.125,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002009		5.125,50
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002010	315,22	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002011		33,31
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002012		153,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002013		51,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002014		76,88
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002015	858,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002016		858,10
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002017	52,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002018		5,58
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002019		25,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002020		8,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002021		12,88
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002022	1.309,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002023		1.309,60
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002024	80,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002025		8,51
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002026		39,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002027		13,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002028		19,64
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002029	1.804,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002030		1.804,60
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002031	110,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002032		11,73
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002033		54,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002034		18,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002035		27,07
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002036	3.300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002037		3.300,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08810001000002038	202,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08810001000002039		21,45
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08810001000002040		99,00
A Transportar =====>				31.560,68	31.478,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:32

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/12/2018 De Transporte =====>					31.560,68
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08810001000002041		33,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08810001000002042		49,50
Totais deste dia =====>					31.560,68
17/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000107/F02467-ALESSANDRA SILVA	08810001000001001	3.951,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000000107/F02467-ALESSANDRA SILVA	08810001000001002		3.951,04
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002001	2.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002002		2.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002003		14,30
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002004		66,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002005		22,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002006		33,00
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002007	135,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002008	4.322,32	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002009		4.322,32
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002010		28,10
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002011		129,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002012		43,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002013		64,83
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002014	265,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002015	1.696,89	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002016		1.696,89
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002017		11,02
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002018		50,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002019		16,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002020		25,46
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002021	104,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002022	1.118,79	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002023		1.118,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002024		7,28
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002025		33,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002026		11,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002027		16,78
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002028	68,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002029	2.286,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002030		2.286,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002031		14,86
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002032		68,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002033		22,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002034		34,29
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002035	140,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002036	676,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002037		676,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	08810001000002038		4,39



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:36

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000002039		20,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000002040		6,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000002041		10,15
A Transportar =====>				16.966,38	17.007,97

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:37

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>					16.966,38
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002042	41,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002043	138,34	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002044		138,34
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002045		0,90
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002046		4,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002047		1,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002048		2,07
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002049	8,51	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003001	1.297,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003002		1.297,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003003		8,44
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003004		38,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003005		12,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003006		19,47
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003007	79,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003008	1.535,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003009		1.535,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003010		9,98
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003011		46,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003012		15,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003013		23,03
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003014	94,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003015	168,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003016		168,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003017		1,09
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003018		5,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003019		1,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003020		2,52
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003021	10,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003022	4.078,47	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003023		4.078,47
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003024		26,51
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003025		122,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003026		40,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003027		61,18
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003028	250,84	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003029	60,06	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003030		60,06
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003031		0,39
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003032		1,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003033		0,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003034		0,90
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003035	3,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003036	1.706,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003037		1.706,94



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:41

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003038		11,09
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003039		51,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003040		17,07
A Transportar =====>				26.440,84	26.520,21

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:41

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				26.440,84	26.520,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	~~008~~ 10001000003041		25,60
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	~~008~~ 10001000003042	104,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	~~008~~ 10001000003043	2.300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	~~008~~ 10001000003044		2.300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	~~008~~ 10001000003045		14,95
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	~~008~~ 10001000003046		69,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	~~008~~ 10001000003047		23,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	~~008~~ 10001000003048		34,50
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	~~008~~ 10001000003049	141,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004001	535,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004002		535,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004003		3,48
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004004		16,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004005		5,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004006		8,03
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004007	32,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004008	3.693,41	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004009		3.693,41
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004010		24,01
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004011		110,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004012		36,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004013		55,40
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004014	227,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004015	1.578,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004016		1.578,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004017		10,26
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004018		47,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004019		15,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004020		23,69
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004021	97,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004022	3.927,22	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004023		3.927,22
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004024		25,53
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004025		117,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004026		39,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004027		58,91
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004028	241,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004029	9.179,54	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004030		9.179,54
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004031		59,67
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004032		275,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004033		91,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004034		137,69
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004035	564,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~008~~ 10001000004036	865,08	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:45

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000004037		865,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000004038		5,62
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000004039		25,95
A Transportar =====>				49.930,23	49.961,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:45

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				49.930,23	49.961,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00001000004040		8,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00001000004041		12,98
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00001000004042	53,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00001000004043	1.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00001000004044		1.600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00001000004045		10,40
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00001000004046		48,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00001000004047		16,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00001000004048		24,00
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00001000004049	98,40	
2.1.02.03.02		NFE:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	00001000005001	292,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	00001000005002		292,68
	2.1.04.01.04	PIS:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	00001000005003		1,90
	2.1.04.01.04	COF:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	00001000005004		8,78
	2.1.04.01.04	CSL:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	00001000005005		2,93
2.1.02.03.01		IMP:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	00001000005006	13,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00001000006001	400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00001000006002		400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00001000006003		2,60
	2.1.04.01.04	COF:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00001000006004		12,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00001000006005		4,00
2.1.02.03.01		IMP:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00001000006006	18,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000104/F00656-IDIGO INSTITUTO	00001000007001	2.051,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000104/F00656-IDIGO INSTITUTO	00001000007002		2.051,00
2.1.02.03.02		NFE:000000933/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	00001000008001	28,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000933/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	00001000008002		28,00
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000009001	2.955,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000009002		2.955,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000009003		19,21
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000009004		88,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000009005		29,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000009006		44,33
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000009007	181,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000009008	5.459,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000009009		5.459,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000009010		35,49
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000009011		163,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000009012		54,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000009013		81,89
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000009014	335,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000009015	2.750,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000009016		2.750,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000009017		17,88
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000009018		82,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	00001000009019		27,51



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:49

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	66.33810001000009020		41,26
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	66.33810001000009021	169,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	66.33810001000009022	626,70	
A Transportar =====>				66.964,71	66.338,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:50

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>					66.964,71
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009023		626,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009024		4,07
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009025		18,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009026		6,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009027		9,40
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009028	38,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009029	709,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009030		709,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009031		4,61
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009032		21,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009033		7,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009034		10,65
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009035	43,64	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009036	16,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009037		16,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009038		0,11
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009039		0,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009040		0,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009041		0,25
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009042	1,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010001	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010002		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010003		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010004		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010005		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010006	13,95	
2.1.02.03.02		NFE:000000493/F00649-VERSO DIAGNOSTICO	10001000011001	96,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000493/F00649-VERSO DIAGNOSTICO	10001000011002		96,00
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012001	36.831,43	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012002		36.831,43
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012003		239,40
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012004		1.104,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012005		368,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012006		552,47
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012007	2.265,12	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012008	3.609,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012009		3.609,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012010		23,47
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012011		108,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012012		36,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012013		54,15
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012014	222,02	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012015	12.727,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012016		12.727,27
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012017		82,73



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:54

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED	003810001000012018		381,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED	003810001000012019		127,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED	003810001000012020		190,91
A Transportar =====>				123.839,81	124.622,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:54

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>					123.839,81 124.622,55
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012021		782,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012022		31.510,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012023			31.510,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012024			204,81
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012025			945,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012026			315,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012027			472,66
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012028		1.937,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012029		5.226,36	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012030			5.226,36
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012031			33,98
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012032			156,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012033			52,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012034			78,39
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012035		321,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012036		5.497,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012037			5.497,13
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012038			35,73
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012039			164,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012040			54,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012041			82,46
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012042		338,09	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012043		8.100,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012044			8.100,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012045			52,65
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012046			243,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012047			81,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012048			121,50
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE003810001000012049		498,15	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000013001		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000013002		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000013003		583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000013004		583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000013005		583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000013006		583,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000013007			3.500,00
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014001		10.000,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014002			10.000,27
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014003		615,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014004			65,00
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014005			300,01
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014006			100,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014007			150,00
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014008		13.387,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014009			13.387,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:58

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014010	823,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014011		87,02
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014012		401,61
A Transportar =====>				206.377,67	206.042,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:50:58

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				206.377,67	206.042,99
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014013		133,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014014		200,81
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014015	1.758,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014016		1.758,11
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014017	108,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014018		11,42
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014019		52,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014020		17,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014021		26,37
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014022	4.563,01	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014023		4.563,01
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014024	280,63	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014025		29,66
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014026		136,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014027		45,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014028		68,45
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014029	832,02	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014030		832,02
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014031	51,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014032		5,41
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014033		24,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014034		8,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014035		12,48
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014036	8.284,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014037		8.284,24
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014038	509,49	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014039		53,85
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014040		248,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014041		82,85
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014042		124,26
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014043	4.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014044		4.400,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014045	270,60	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014046		28,60
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014047		132,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014048		44,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014049		66,00
5.1.01.07.01		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014050	1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014051		1.500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014052	92,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014053		9,75
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014054		45,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014055		15,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014056		22,50
5.1.01.07.04		TIT:000201218/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	208850001000001001	548,12	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:03

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000001002		548,12
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		678.100,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	678.100,00	
A Transportar =====>				907.675,42	907.675,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:03

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				907.675,42	907.675,42
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	137,25	137,25
2.1.02.01.01		BXB:000008781/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004001	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000008781/F00588-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004002		72,48
2.1.02.03.01		BXB:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004003	11.758,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004004		11.758,08
2.1.02.03.01		BXB:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDON	008850001000004005	8.928,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDON	008850001000004006		8.928,33
2.1.02.03.01		BXB:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000004007	14.709,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000004008		14.709,39
2.1.02.03.01		BXB:000000045/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000004009	1.817,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000045/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000004010		1.817,87
2.1.02.03.01		BXB:000000048/F04737-CORREA REZENDE	008850001000004011	497,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000048/F04737-CORREA REZENDE	008850001000004012		497,73
2.1.02.03.01		BXB:000000059/F03417-FLEURY E COLICCH	008850001000004013	6.497,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000059/F03417-FLEURY E COLICCH	008850001000004014		6.497,30
2.1.02.03.01		BXB:000000062/F03417-FLEURY E COLICCH	008850001000004015	7.224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F03417-FLEURY E COLICCH	008850001000004016		7.224,00
2.1.02.03.01		BXB:000000078/F00179-STONE SERVICOS	008850001000004017	91.499,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000078/F00179-STONE SERVICOS	008850001000004018		91.499,36
2.1.02.03.01		BXB:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE	008850001000004019	12.829,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE	008850001000004020		12.829,75
2.1.02.03.01		BXB:000000102/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000004021	2.259,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000102/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000004022		2.259,00
2.1.02.03.01		BXB:000000138/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000004023	610,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000138/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000004024		610,07
2.1.02.03.01		BXB:000000147/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000004025	46.112,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000147/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000004026		46.112,87
2.1.02.03.01		BXB:000000152/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000004027	354,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000000152/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000004028		354,15
2.1.02.03.01		BXB:000000156/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004029	87.440,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000156/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004030		87.440,98
2.1.02.03.01		BXB:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000004031	19.945,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000004032		19.945,51
2.1.02.03.01		BXB:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004033	89.477,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004034		89.477,89
2.1.02.03.01		BXB:000000216/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004035	1.860,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000216/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004036		1.860,11
2.1.02.03.01		BXB:000000222/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000004037	6.723,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000000222/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000004038		6.723,41
2.1.02.03.01		BXB:000000245/F00821-VILELA E LEAO SER	008850001000004039	73.449,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F00821-VILELA E LEAO SER	008850001000004040		73.449,33
2.1.02.03.01		BXB:000000245/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008850001000004041	796,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008850001000004042		796,86
2.1.02.03.01		BXB:000000261/F00698-REP ASSESSORIA	008850001000004043	23.191,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000261/F00698-REP ASSESSORIA	008850001000004044		23.191,37



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:07
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		EXB:000000335/F01462-BGV CLINICA MEDICA	08850001000004045	22,68	
	1.1.01.02.25	EXB:000000335/F01462-BGV CLINICA MEDICA	08850001000004046		22,68
A Transportar =====>				1.415.891,19	1.415.891,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:08

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				1.415.891,19	1.415.891,19
2.1.02.03.01		BXB:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	00850001000004047	199,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	00850001000004048		199,98
2.1.02.03.01		BXB:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00850001000004049	12.395,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	00850001000004050		12.395,15
2.1.02.03.01		BXB:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000004051	3.647,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000004052		3.647,20
2.1.02.03.01		BXB:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 D	00850001000004053	37.681,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 D	00850001000004054		37.681,42
2.1.02.03.01		BXB:000000469/F01006-RGR SOLUCOES EM	00850001000004055	32,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000469/F01006-RGR SOLUCOES EM	00850001000004056		32,40
2.1.02.03.01		BXB:000000479/F00370-LARES SERVICOS	00850001000004057	66,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000479/F00370-LARES SERVICOS	00850001000004058		66,66
2.1.02.03.01		BXB:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	00850001000004059	36.909,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	00850001000004060		36.909,99
2.1.02.03.01		BXB:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000004061	3.590,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000004062		3.590,70
2.1.02.03.01		BXB:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000004063	24.449,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000004064		24.449,39
2.1.02.03.01		BXB:000000628/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	00850001000004065	579,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000000628/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	00850001000004066		579,63
2.1.02.03.01		BXB:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00850001000004067	4.195,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00850001000004068		4.195,29
2.1.02.03.01		BXB:000000748/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000004069	25.451,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000748/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000004070		25.451,28
2.1.02.03.01		BXB:000000862/F00346-CLINICA MEDICA E	00850001000004071	516,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000862/F00346-CLINICA MEDICA E	00850001000004072		516,27
2.1.02.03.01		BXB:000001034/F00336-MASTORAD DIAGNOST	00850001000004073	380,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000001034/F00336-MASTORAD DIAGNOST	00850001000004074		380,91
2.1.02.03.01		BXB:000001059/F00735-SS DIAGNOSTICO	00850001000004075	1.052,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000001059/F00735-SS DIAGNOSTICO	00850001000004076		1.052,36
2.1.02.03.01		BXB:000001208/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	00850001000004077	3.297,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000001208/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	00850001000004078		3.297,93
2.1.02.03.01		BXB:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00850001000004079	7.629,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00850001000004080		7.629,90
2.1.02.03.01		BXB:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000004081	3.826,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000004082		3.826,26
2.1.02.03.01		BXB:000002868/F03416-CARNEIRO E LEO	00850001000004083	1.422,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000002868/F03416-CARNEIRO E LEO	00850001000004084		1.422,77
2.1.02.03.01		BXB:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000004085	2.540,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA	00850001000004086		2.540,51
Totais deste dia =====>				1.585.757,19	1.585.757,19
18/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST	00810001000001001	245,46	
	2.1.02.03.01	NFE:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST	00810001000001002		245,46



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:12

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000001003		1,60
	2.1.04.01.04	COF:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000001004		7,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10001000001005		2,45
A Transportar =====>				245,46	256,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:12

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/12/2018 De Transporte =====>					245,46 256,87
2.1.02.03.01		IMP:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	10001000001006	11,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002001	843,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002002		843,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002003		5,48
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002004		25,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002005		8,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002006		12,66
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002007	51,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002008	714,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002009		714,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002010		4,65
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002011		21,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002012		7,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002013		10,71
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002014	43,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002015	386,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002016		386,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002017		2,51
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002018		11,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002019		3,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002020		5,81
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002021	23,79	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002022	1.406,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002023		1.406,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002024		9,14
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002025		42,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002026		14,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002027		21,09
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002028	86,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002029	84,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002030		84,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002031		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002032		2,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002033		0,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002034		1,26
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002035	5,17	
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	10001000003001	5.968,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	10001000003002		38,79
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	10001000003003		179,04
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	10001000003004		59,68
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	10001000003005		89,52
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	10001000003006	12.362,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	10001000003007		80,36
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	10001000003008		370,88
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	10001000003009		123,62



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:17

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003010		185,44
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003011	4.689,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003012		30,48
A Transportar =====>				26.923,02	5.060,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:17

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/12/2018 De Transporte =====>					26.923,02
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000003013		140,68
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000003014		46,89
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000003015		70,34
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000003016	1.278,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000003017		8,31
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000003018		38,37
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000003019		12,79
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000003020		19,18
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000003021	5.541,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000003022		36,02
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000003023		166,25
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000003024		55,42
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000003025		83,13
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000003026	12.788,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000003027		83,13
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000003028		383,66
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000003029		127,89
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000003030		191,83
	2.1.02.01.01	NFE:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000003031		42.629,42
2.1.02.01.01		IMP:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000003037	2.621,70	
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004001	2.939,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004002		19,11
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004003		88,19
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004004		29,40
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004005		44,09
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004006	6.089,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004007		39,58
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004008		182,67
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004009		60,89
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004010		91,34
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004011	2.309,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004012		15,01
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004013		69,29
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004014		23,10
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004015		34,64
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004016	629,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004017		4,09
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004018		18,90
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004019		6,30
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004020		9,45
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004021	2.729,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004022		17,74
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004023		81,89
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004024		27,30
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	88100001000004025		40,94



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:21

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004026	6.298,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004027		40,94
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004028		188,97
A Transportar =====>				70.150,82	50.288,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:22

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/12/2018 De Transporte =====>				70.150,82	50.288,08
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004029		62,99
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004030		94,49
	2.1.02.01.01	NFE:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004031		20.996,57
2.1.02.01.01		IMP:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004037	1.291,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005001	549,14	
	2.1.02.03.01	NFE:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005002		549,14
	2.1.04.01.04	PIS:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005003		3,57
	2.1.04.01.04	COF:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005004		16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005005		5,49
2.1.02.03.01		IMP:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005006	25,53	
5.1.01.12.01		NF.:000012019/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000006001	631,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000012019/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000006003		631,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.068,99	1.068,99
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	40,47	40,47
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		40,47
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	40,47	
Totais deste dia =====>				73.797,73	73.797,73
19/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000118/F02290-HELIO AJZEN	008810001000001001	39.060,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000118/F02290-HELIO AJZEN	008810001000001002		39.060,78
5.1.01.07.04		NFE:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000002001	5.831,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000002002		5.831,39
	5.1.01.07.04	CAN:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000003001		5.831,39
2.1.02.01.01		CAN:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000003002	5.831,39	
5.1.01.07.04		NFE:000000133/F02173-LUCIANO DA CONCE	008810001000004001	5.831,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000000133/F02173-LUCIANO DA CONCE	008810001000004002		5.831,39
5.1.01.12.01		NFE:000048951/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008810001000005001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000048951/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008810001000005002		1.732,20
2.1.02.03.02		NFE:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000006001	401,47	
	2.1.02.03.01	NFE:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000006002		401,47
	2.1.04.01.04	PIS:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000006003		2,61
	2.1.04.01.04	COF:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000006004		12,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000006005		4,01
2.1.02.03.01		IMP:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E	008810001000006006	18,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007001	170,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007002		170,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007003		1,11
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007004		5,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007005		1,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007006		2,55
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007007	10,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007008	5.972,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007009		5.972,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007010		38,82
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007011		179,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007012		59,73



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:26
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007013		89,60
A Transportar =====>				64.860,85	65.228,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:26

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>					64.860,85
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007014	367,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007015	3.161,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007016		3.161,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007017		20,55
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007018		94,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007019		31,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007020		47,41
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007021	194,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007022	573,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007023		573,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007024		3,72
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007025		17,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007026		5,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007027		8,60
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007028	35,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007029	1.425,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007030		1.425,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007031		9,27
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007032		42,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007033		14,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007034		21,39
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007035	87,67	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007036	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007037		54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007038		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007039		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007040		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007041		0,82
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007042	3,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008001	26.426,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008002		26.426,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008003		171,77
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008004		792,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008005		264,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008006		396,40
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008007	1.625,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008008	4.942,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008009		4.942,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008010		32,13
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008011		148,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008012		49,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008013		74,14
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008014	303,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008015	778,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008016		778,10



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:30

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008017		5,06
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008018		23,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008019		7,78
A Transportar =====>				104.840,10	104.876,28

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:30

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>				104.840,10	104.876,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008020		11,67
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008021	47,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008022	2.093,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008023		2.093,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008024		13,60
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008025		62,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008026		20,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008027		31,40
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008028	128,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008029	711,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008030		711,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008031		4,63
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008032		21,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008033		7,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008034		10,66
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008035	43,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008036	216,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008037		216,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008038		1,40
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008039		6,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008040		2,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008041		3,26
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008042	13,32	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008043	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008044		500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008045		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008046		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008047		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008048		7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008049	30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000642/F00625-M L DE S SILVA DIA	008810001000009001	37,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000642/F00625-M L DE S SILVA DIA	008810001000009002		37,00
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA	008810001000010001	19.459,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA	008810001000010002		19.459,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA	008810001000010003		126,49
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA	008810001000010004		583,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA	008810001000010005		194,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA	008810001000010006		291,89
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA	008810001000010007	1.196,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA	008810001000010008	460,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA	008810001000010009		460,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA	008810001000010010		2,99
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA	008810001000010011		13,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA	008810001000010012		4,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA	008810001000010013		6,91



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:35

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000010014		28,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000010015		1.428,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000010016			1.428,70
A Transportar =====>				131.236,37	131.236,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:35

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>					131.236,37
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010017		9,29
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010018		42,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010019		14,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010020		21,43
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010021	87,87	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010022	3.823,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010023		3.823,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010024		24,85
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010025		114,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010026		38,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010027		57,36
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010028	235,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010029	7.028,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010030		7.028,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010031		45,69
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010032		210,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010033		70,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010034		105,43
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010035	432,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010036	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010037		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010038		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010039		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010040		0,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010041		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010042	0,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010043	2.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010044		2.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010045		16,25
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010046		75,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010047		25,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010048		37,50
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010049	153,75	
2.1.02.03.02		NFE:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009810001000011001	1.161,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009810001000011002		1.161,94
	2.1.04.01.04	PIS:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009810001000011003		7,55
	2.1.04.01.04	COF:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009810001000011004		34,86
	2.1.04.01.04	CSL:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009810001000011005		11,62
	2.1.04.01.01	IRF:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009810001000011006		17,43
2.1.02.03.01		IMP:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009810001000011007	71,46	
5.1.01.13.06		NFE:000003471/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000012001	900,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003471/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000012002		900,00
5.1.01.13.06		NFE:000003472/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000013001	900,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003472/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000013002		900,00
5.1.01.14.04		TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000001001	189,06	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:40

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS	068850001000001002		189,06
5.1.01.22.07		TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS	068850001000001003	150,28	
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS	068850001000001004		150,28
A Transportar =====>				148.879,63	148.879,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:40

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>				148.879,63	148.879,63
5.1.01.18.04		TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000001005	135,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000001006		135,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-	008850001000002001	49,90	49,90
Totais deste dia =====>				149.064,53	149.064,53
20/12/2018					
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000001001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000001002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000001003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000001004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000001005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000001006	128,24	
	2.1.02.01.01	NFE:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008810001000001007		769,30
5.1.01.08.10		NF.:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002001	6.886,49	
	2.1.04.01.04	PIS:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002002		44,76
	2.1.04.01.04	COF:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002003		206,60
	2.1.04.01.04	CSL:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002004		68,87
5.1.01.08.10		NF.:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002005	2.970,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002006		19,31
	2.1.04.01.04	COF:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002007		89,12
	2.1.04.01.04	CSL:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002008		29,71
5.1.01.08.10		NF.:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002009	9.432,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002010		61,31
	2.1.04.01.04	COF:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002011		282,98
	2.1.04.01.04	CSL:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002012		94,33
	2.1.02.01.01	NFE:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002013		19.289,88
2.1.02.01.01		IMP:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000002014	896,99	
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000003001	69,91	
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000003002	139,79	
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000003003	139,79	
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000003004	69,91	
	2.1.02.01.01	NFE:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000003005		419,40
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		346.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	346.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	25,25	25,25
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000003001		500,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000003002	500,00	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		76.912,83
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	76.912,83	
1.1.01.02.25	2.1.01.01.04	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA	008850001000005001	256.100,00	256.100,00
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000006001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000006002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000006003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000006004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000006005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000006006		41,82
A Transportar =====>				701.050,02	701.050,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:45

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/12/2018 De Transporte =====>				701.050,02	701.050,01
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITURA	00850001000006007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	00850001000006008	40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	00850001000006009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	00850001000006010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	00850001000006011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	00850001000006012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	00850001000006013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA	00850001000006014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	00850001000006015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	00850001000006016		50,91
2.1.02.01.01		BXB:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007001	18.413,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007002		18.413,55
2.1.02.01.01		BXB:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007003	12.205,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007004		12.205,34
2.1.02.01.01		BXB:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007005	936,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007006		936,60
2.1.02.01.01		BXB:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007007	2.009,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007008		2.009,71
2.1.02.01.01		BXB:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007009	1.641,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007010		1.641,05
2.1.02.01.01		BXB:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007011	3.152,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007012		3.152,74
2.1.02.01.01		BXB:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007013	1.513,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007014		1.513,73
2.1.02.01.01		BXB:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007015	3.875,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007016		3.875,91
2.1.02.01.01		BXB:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007017	430,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007018		430,50
2.1.02.01.01		BXB:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007019	476,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007020		476,10
2.1.02.01.01		BXB:000012137/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007021	4.462,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000012137/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007022		4.462,56
2.1.02.01.01		BXB:000012172/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007023	289,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000012172/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007024		289,57
2.1.02.01.01		BXB:000012173/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007025	1.686,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000012173/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007026		1.686,25
2.1.02.01.01		BXB:000012351/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007027	5.881,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000012351/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007028		5.881,08
2.1.02.01.01		BXB:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007029	560,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E	00850001000007030		560,00
2.1.05.03.05		BXB:000008720/F01060-INSTITUTO NACIONAL	00850001000007031	72.798,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000008720/F01060-INSTITUTO NACIONAL	00850001000007032		72.797,45
	3.2.01.02.02	DES:000008720/F01060-COORDENACAO GERAL	00850001000007033		1,36
2.1.05.03.05		BXB:000008726/F01060-INSTITUTO NACIONAL	00850001000007034	326,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000008726/F01060-INSTITUTO NACIONAL	00850001000007035		326,68



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:49

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.12		BXB:000008756/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	200850001000007036	34.544,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000008756/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	200850001000007037		34.544,46
2.1.04.01.12		BXB:000008759/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	200850001000007038	244,88	
A Transportar =====>				866.673,47	866.428,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:49

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/12/2018 De Transporte =====>				866.673,47	866.428,59
	1.1.01.02.25	BXB:000008759/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000007039		244,88
2.1.04.01.12		BXB:000008765/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000007040	391,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000008765/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000007041		391,89
2.1.05.03.07		BXB:000008833/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007042	8.489,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000008833/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007043		8.489,66
2.1.05.03.07		BXB:000008839/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007044	29,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000008839/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007045		29,70
2.1.05.01.02		BXB:000008851/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007046	330.984,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000008851/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007047		330.984,39
2.1.05.01.02		BXB:000008856/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007048	2.827,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000008856/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007049		2.827,96
2.1.05.03.05		BXB:000008871/F01060-INSTITUTO NACIONA	008850001000007050	72.688,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000008871/F01060-INSTITUTO NACIONA	008850001000007051		72.686,90
	3.2.01.02.02	DES:000008871/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000007052		1,21
2.1.02.01.01		BXB:000008904/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000007053	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008904/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000007054		477,00
2.1.05.01.02		BXB:000008930/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007055	1.068,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000008930/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007056		1.068,99
	1.1.01.02.25	BXB:000000055/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007057		12.540,00
2.1.04.01.07		INS:000000055/INPS-INPS	008850001000007058	12.540,00	
2.1.02.03.01		BXB:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000007059	11.673,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000007060		11.673,82
	1.1.01.02.25	BXB:000014280/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007061		312,40
2.1.04.01.07		INS:000014280/INPS-INPS	008850001000007062	312,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000314/UNIAO-UNIAO	008850001000007063		12.244,09
2.1.04.01.01		IRF:000000314/UNIAO-UNIAO	008850001000007064	12.244,09	
	1.1.01.02.25	BXB:0000003727/UNIAO-UNIAO	008850001000007065		14.769,16
2.1.04.01.04		CSR:0000003727/UNIAO-UNIAO	008850001000007066	14.769,16	
	1.1.01.02.25	BXB:0000003728/UNIAO-UNIAO	008850001000007067		39.134,59
2.1.04.01.04		CSR:0000003728/UNIAO-UNIAO	008850001000007068	39.134,59	
	1.1.01.02.25	BXB:0000003729/UNIAO-UNIAO	008850001000007069		2.146,32
2.1.04.01.04		CSR:0000003729/UNIAO-UNIAO	008850001000007070	2.146,32	
2.1.02.01.01		BXB:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000008001	2.695,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000008002		2.695,00
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000129/C00012-GOIAS	008850001000009001	70.633,89	70.633,89
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000151/C00012-GOIAS	008850001000010001	394.153,89	394.153,89
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000011001	58,53	58,53
2.1.02.06.05	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIA	008850001000013001	482,35	482,35
1.1.01.02.25	2.1.02.06.05	EXC:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIA	008850001000014001	482,35	482,35
3.2.01.01.01	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIA	008850001000015001	482,35	482,35
Totais deste dia =====>				1.845.439,91	1.845.439,91
21/12/2018					
5.1.01.13.04		NFE:000000016/F04882-ANTONIO EUCLIDES	008810001000001001	8.938,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000016/F04882-ANTONIO EUCLIDES	008810001000001002		8.938,00
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002001	24,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002002		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002003		0,75
A Transportar =====>				8.962,92	8.938,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:54

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/12/2018 De Transporte =====>					8.962,92
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002004		0,25
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002005		0,37
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002006	41,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002007		0,27
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002008		1,24
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002009		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002010		0,62
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011	83,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016	381,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018		11,46
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019		3,82
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020		5,73
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021	257,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023		7,72
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025		3,86
	2.1.02.01.01	NFE:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026		788,50
2.1.02.01.01		IMP:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002032	48,50	
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003001	356,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003002		2,32
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		10,71
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		3,57
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003005		5,35
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	116,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		0,76
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		3,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		1,16
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		1,74
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	91,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		0,59
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		2,74
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		0,91
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		1,37
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	439,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		2,86
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		13,20
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		4,40
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		6,60
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	149,48	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:58

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		0,97
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		4,48
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		1,50
A Transportar =====>				10.928,88	9.843,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:58

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/12/2018 De Transporte =====>				10.928,88	9.843,72
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		2,24
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003026	497,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003027		3,24
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003028		14,93
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003029		4,98
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003030		7,47
	2.1.02.01.01	NFE:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003031		1.651,70
2.1.02.01.01		IMP:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003037	101,58	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	13,00	13,00
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000002001		464.787,78
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000002002	464.787,78	
2.1.01.01.04	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DEVOL EMPRESTIMO	008850001000003001	256.100,00	256.100,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004001		124.370,53
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004002	124.370,53	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		81.100,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	81.100,00	
2.1.02.01.01		BXB:000000117/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006001	2.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000117/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006002		2.650,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	9,50	9,50
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000008001		81.100,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000008002	81.100,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000009001		81.100,00
1.1.01.03.78		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000009002	81.100,00	
1.1.01.03.78	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000010001	75,39	75,39
3.2.01.02.05	1.1.01.03.78	EXC:000000000/MOVBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000011001	75,39	75,39
Totais deste dia =====>				1.102.909,87	1.102.909,87
24/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000001001	279,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000001002		279,90
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000001003	17,22	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000001004		1,82
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000001005		8,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000001006		2,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000001007		4,20
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000001008	114,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000001009		114,00
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000001010	7,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000001011		0,74
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000001012		3,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000001013		1,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000001014		1,71
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000001015	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000001016		8,40
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000001017	0,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008810001000001018		0,05
A Transportar =====>				427,03	426,58

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:59

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/12/2018 De Transporte =====>				427,03	426,58
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001019			0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001020			0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001021			0,12
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001022		221,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001023			221,60
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001024		13,65	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001025			1,45
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001026			6,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001027			2,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001028			3,33
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001029		2.284,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001030			2.284,40
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001031		140,47	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001032			14,84
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001033			68,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001034			22,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001035			34,26
5.1.01.07.01		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001036		1.152,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001037			1.152,00
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001038		70,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001039			7,49
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001040			34,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001041			11,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001042			17,28
2.1.02.01.01		BXB:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICA008850001000001001		434,06	
	1.1.01.02.25	BXB:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICA008850001000001002			434,06
2.1.02.01.01		BXB:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICA008850001000001003		145,95	
	1.1.01.02.25	BXB:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICA008850001000001004			145,95
Totais deste dia =====>				4.890,01	4.890,01
25/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD008810001000001001		1.058,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD008810001000001002			1.058,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD008810001000001003			6,88
	2.1.04.01.04	COF:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD008810001000001004			31,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD008810001000001005			10,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD008810001000001006			15,88
2.1.02.03.01		IMP:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD008810001000001007		65,12	
Totais deste dia =====>				1.124,05	1.124,05
26/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001001		13.030,54	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001002			13.030,54
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001003			84,70
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001004			390,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS008810001000001005			130,31



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:59

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001006			195,46
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001007		801,39	
A Transportar =====>				13.831,93	13.831,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:51:59

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/12/2018 De Transporte =====>					13.831,93
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001008		10.898,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001009			10.898,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001010			70,84
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001011			326,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001012			108,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001013			163,48
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001014		670,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001015		9.814,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001016			9.814,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001017			63,79
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001018			294,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001019			98,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001020			147,21
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001021		603,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001022		2.518,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001023			2.518,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001024			16,37
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001025			75,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001026			25,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001027			37,78
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001028		154,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001029		36.921,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001030			36.921,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001031			240,00
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001032			1.107,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001033			369,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001034			553,83
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001035		2.270,71	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001036		1.701,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001037			1.701,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001038			11,05
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001039			51,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001040			17,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001041			25,51
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001042		104,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001043		1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001044			1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001045			7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001046			36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001047			12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001048			18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001049		73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E006810001000002001		1.567,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E006810001000002002			1.567,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E006810001000002003			10,19



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:52:00

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002004		47,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002005		15,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002006		23,51
A Transportar =====>				82.331,58	82.427,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:52:00

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/12/2018 De Transporte =====>				82.331,58	82.427,99
2.1.02.03.01		IMP:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002007	96,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002008	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002009		21,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002010		0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002011		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002012		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002013		0,32
2.1.02.03.01		IMP:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002014	1,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002015	981,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002016		981,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002017		6,38
	2.1.04.01.04	COF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002018		29,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002019		9,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002020		14,72
2.1.02.03.01		IMP:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002021	60,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003001	43.174,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003002		43.174,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003003		280,63
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003004		1.295,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003005		431,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003006		647,62
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003007	2.655,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003008	17.335,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003009		17.335,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003010		112,68
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003011		520,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003012		173,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003013		260,03
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003014	1.066,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003015	2.375,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003016		2.375,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003017		15,44
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003018		71,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003019		23,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003020		35,63
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003021	146,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003022	8.548,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003023		8.548,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003024		55,57
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003025		256,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003026		85,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003027		128,22
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003028	525,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003029	8.603,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003030		8.603,90



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:52:01

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003031		55,92
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003032		258,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003033		86,04
A Transportar =====>				167.922,86	168.322,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:52:01

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/12/2018 De Transporte =====>				167.922,86	168.322,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003034		129,06
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003035	529,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003036	16,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003037		16,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003038		0,11
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003039		0,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003040		0,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003041		0,26
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003042	1,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003043	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003044		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003045		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003046		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003047		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003048		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003049	73,80	
5.1.01.07.01		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003050	2.232,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003051		2.232,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003052		14,51
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003053		66,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003054		22,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003055		33,48
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003056	137,27	
5.1.01.22.18		NFE:000001915/F03299-B R LAUNDRY INDUS	ST008810001000004001	336,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000001915/F03299-B R LAUNDRY INDUS	ST008810001000004002		336,10
Totais deste dia =====>				172.449,10	172.449,10
27/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000095/F02170-VITOR FERREIRA	DA008810001000001001	1.108,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F02170-VITOR FERREIRA	DA008810001000001002		1.108,01
5.1.01.07.04		NFE:000000106/F02170-VITOR FERREIRA	DA008810001000002001	26.314,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000106/F02170-VITOR FERREIRA	DA008810001000002002		26.314,15
5.1.01.07.04		NFE:000000117/F02170-VITOR FERREIRA	DA008810001000003001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000117/F02170-VITOR FERREIRA	DA008810001000003002		4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000128/F02170-VITOR FERREIRA	DA008810001000004001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000128/F02170-VITOR FERREIRA	DA008810001000004002		4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000100/F02857-VGMC CONSULTORIA	AO008810001000005001	15.528,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000000100/F02857-VGMC CONSULTORIA	AO008810001000005002		15.528,97
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	GO008810001000006001	611,48	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	GO008810001000006002	123,60	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	GO008810001000006003	243,94	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	GO008810001000006004	243,94	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	GO008810001000006005	243,94	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	GO008810001000006006	123,60	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	GO008810001000006007	3.317,58	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:52:02

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006008	7.737,77	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006009	6.056,21	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006010	1.987,30	
A Transportar =====>				71.950,53	51.261,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:52:02

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/12/2018 De Transporte =====>				71.950,53	51.261,17
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006011	3.086,65	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006012	8.749,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006013		32.525,29
5.1.01.12.01		NF.:000049035/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI	608810001000007001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000049035/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI	608810001000007003		1.732,20
Totais deste dia =====>				85.518,66	85.518,66
28/12/2018					
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001001	1.129,61	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001002	938,45	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001003	596,67	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001004	938,45	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001005	573,49	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001006	938,45	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001007	7.530,73	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001008	12.732,73	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001009	9.193,29	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001010	2.838,51	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001011	5.312,06	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001012	15.206,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001013		57.928,72
5.1.01.18.05		TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000003001	19,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000003002		19,20
5.1.01.18.04		TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000003003	16,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000003004		16,50
5.1.01.14.04		TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000003005	75,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000003006		75,00
5.1.01.18.05		TIT:000601119/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	08850001000004001	157,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000601119/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	08850001000004002		157,40
5.1.01.18.05		TIT:000060119/F00154-ALCIDES DE CASTRO	08850001000005001	129,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00154-ALCIDES DE CASTRO	08850001000005002		129,60
5.1.01.18.05		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	088850001000006001	29,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	088850001000006002		29,40
5.1.01.18.04		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	088850001000006003	15,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	088850001000006004		15,00
5.1.01.14.04		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	088850001000006005	18,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	088850001000006006		18,30
5.1.01.22.07		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	088850001000006007	182,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	088850001000006008		182,90
5.1.01.07.04		TIT:003122018/F00714-G2 CONSULTORIA	08850001000007001	687,40	
	2.1.02.01.01	TIT:003122018/F00714-G2 CONSULTORIA	08850001000007002		687,40
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	186.066,49	186.066,49
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002	115.724,21	115.724,21
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008003	164.104,86	164.104,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008004	61.307,09	61.307,09
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	37.139,98	37.139,98
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006	52.803,67	52.803,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008007	1.300,37	1.300,37



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:52:03
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL
Filial : 01080002

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				677.706,09	677.706,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:52:03

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/12/2018 De Transporte =====>				677.706,09	677.706,09
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008008	18.223,29	18.223,29
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008009	3.458,84	3.458,84
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008010	5.072,45	5.072,45
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008011	1.532,72	1.532,72
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008012	4.538,90	4.538,90
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000009001	477,00	477,00
Totais deste dia =====>				711.009,29	711.009,29
31/12/2018					
1.1.02.17.04	2.1.06.01.02	FOPAG 13. SALARIO	000001001000001001	81,02	81,02
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - DEZEMBRO 2018	000001001000002001	342,94	342,94
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003001	20.974,11	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003002		4.548,03
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003004		6.273,95
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003005		1.740,31
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003006		2.015,61
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003007		1.417,28
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003009		49,78
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004001	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004002	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004003	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004004	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004005	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004006	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004007	462,24	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004008	145,83	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004009		2.384,30
3.2.01.01.01	2.1.02.06.05	RECL LC 8850/001 11/18 - JUROS CTA GANHO	000001001000005001	16,02	16,02
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006001	144.092,09	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006002	194.155,04	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006003	62.577,59	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006004	21.121,82	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006005	126.068,82	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006006	231.323,16	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006007		779.338,52
2.1.02.01.02		BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007001	127.252,52	
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007002		16.542,82
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007003		38.175,76
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007004		21.632,93
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007005		7.635,15
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007006		10.180,20
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007007		33.085,66
2.4.07.02.12	6.1.01.01.12	AJUSTE APURACAO DE RESULTADO	000001001000008001	482,35	482,35
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - SIMONE VICENTE	000001001000009001	10.115,64	10.115,64
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - ANDERSON RUZENE	000001001000009002	26.314,15	26.314,15
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - HELIO AJZEN	000001001000009003	39.060,78	39.060,78
A Transportar =====>				1.006.362,35	1.006.362,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:52:04

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				1.006.362,35	1.006.362,35
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - VITOR FILHO	000001001000009004	35.732,20	35.732,20
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - VGM CONSULTORIA	000001001000009005	15.528,97	15.528,97
6.1.01.01.12	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	0000010010000010001	151.492,16	151.492,16
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001001	1.790,60	1.790,60
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001002	5.831,39	5.831,39
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001003	4.009,78	4.009,78
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001004	3.233,77	3.233,77
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001005	39.060,78	39.060,78
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001006	5.425,07	5.425,07
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001007	35.732,20	35.732,20
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001008	3.951,04	3.951,04
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001009	15.528,97	15.528,97
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001010	26.314,15	26.314,15
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001011	3.682,52	3.682,52
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001012	10.115,64	10.115,64
2.1.05.01.02		AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001001	17.156,89	
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001002		463,24
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001003		46,32
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001004		126,96
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001005		84,07
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001006		168,14
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001007		24,02
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001008		1.573,29
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001009		4.280,64
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001010		3.083,09
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001011		983,09
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001012		1.417,16
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001013		4.906,87
2.1.04.01.03		AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001014	34.001,63	
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001015		917,69
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001016		91,81
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001017		251,61
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001018		166,61
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001019		333,22
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001020		47,60
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001021		3.117,98
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001022		8.483,50
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001023		6.110,16
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001024		1.948,31
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001025		2.808,57
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001026		9.724,57
2.1.05.03.01		AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001027	17.484,25	
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001028		472,33
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001029		47,21
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001030		129,38
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001031		85,67
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001032		171,34
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001033		24,48
A Transportar =====>				1.432.434,36	1.415.880,52

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:52:04

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				1.432.434,36	1.415.880,52
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001034		1.603,28
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001035		4.362,26
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001036		3.141,87
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001037		1.001,83
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001038		1.444,18
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001039		5.000,42
2.1.05.03.03		AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001040	8.518,30	
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001041		229,98
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001042		23,30
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001043		63,03
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001044		41,74
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001045		83,48
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001046		11,93
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001047		781,10
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001048		2.125,24
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001049		1.530,68
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001050		488,08
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001051		703,59
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001052		2.436,15
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001001	25.170,60	25.170,60
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001002	31.533,87	31.533,87
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001003	14.570,11	14.570,11
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001004	12.354,86	12.354,86
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001005	5.396,89	5.396,89
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001006	59.648,23	59.648,23
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001007	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001008	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001009	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001010	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001011	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001012	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001013	31,89	31,89
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001014	472,17	472,17
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001015	336,67	336,67
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001016	828,70	828,70
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001017	455,51	455,51
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001018	424,76	424,76
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001019	198,29	198,29
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001020	487,23	487,23
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001001	1.389,99	1.389,99
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001002	557,48	557,48
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001003	1.174,43	1.174,43
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001004	535,18	535,18
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001005	535,18	535,18
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001006	297,32	297,32
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001007	7.723,00	7.723,00
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001008	16.977,22	16.977,22
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001009	12.948,48	12.948,48
A Transportar =====>				1.635.192,06	1.635.192,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:52:05

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				1.635.192,06	1.635.192,06
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	00111001000001010	5.478,20	5.478,20
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	00111001000001011	7.210,12	7.210,12
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	00111001000001012	19.504,49	19.504,49
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001001	4.195,62	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001002	9.682,21	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001003	5.486,59	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001004	1.936,44	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001005	2.581,92	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001006	8.391,25	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001007		32.274,03
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001008	11.470,91	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001009	26.471,32	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001010	15.000,42	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001011	5.294,26	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001012	7.059,02	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001013	22.941,81	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001014		88.237,74
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001001	4.080,69	4.080,69
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001002	1.499,20	1.499,20
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001003	4.678,11	4.678,11
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001004	1.350,71	1.350,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001005	2.939,02	2.939,02
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001006	936,64	936,64
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001007	44,92	44,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001008	22,26	22,26
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001009	160,72	160,72
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001010	443,44	443,44
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001011	121,42	121,42
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001012	79,39	79,39
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001001	479,58	479,58
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001002	9.356,65	9.356,65
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001003	24.732,48	24.732,48
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001004	16.520,94	16.520,94
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001005	5.882,16	5.882,16
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001006	7.800,47	7.800,47
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001007	28.412,50	28.412,50
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001008	949,37	949,37
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001009	78,30	78,30
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001010	274,04	274,04
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001011	743,83	743,83
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001012	2.642,57	2.642,57
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001001	441,19	441,19
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001002	6.402,62	6.402,62
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001003	28.776,95	28.776,95
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001004	32.094,94	32.094,94
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001005	5.645,89	5.645,89
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001006	14.089,95	14.089,95
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001007	20.735,09	20.735,09
A Transportar =====>				2.010.312,68	2.010.312,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:52:06

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				2.010.312,68	2.010.312,68
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001008	674,53	674,53
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001009	249,56	249,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001010	249,07	249,07
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001011	2.503,25	2.503,25
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001012	99,50	99,50
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001013	35,30	35,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001014	512,20	512,20
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001015	2.302,11	2.302,11
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001016	2.567,58	2.567,58
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001017	451,67	451,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001018	1.127,21	1.127,21
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001019	1.658,83	1.658,83
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001020	53,96	53,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001021	19,96	19,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001022	19,92	19,92
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001023	200,26	200,26
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001024	7,96	7,96
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001025	647,66	647,66
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001026	836,54	836,54
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001027	159,49	159,49
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001028	1.079,95	1.079,95
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001029	152,53	152,53
5.1.01.07.04		NFE:000000129/F02171-GERSON RODRIGUES008810001000001001		3.233,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000129/F02171-GERSON RODRIGUES008810001000001002			3.233,77
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL008850001000001001		2.825,60	2.825,60
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL008850001000002001		0,12	0,12
1.1.01.03.78	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL008850001000003001		75,39	75,39
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	49,78	49,78
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	008860001000001003	116,82	116,82
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001004	35,39	35,39
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001005	35,39	35,39
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	113,51	113,51
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001008	602,26	602,26
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001009	28,51	28,51
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001010	10,57	10,57
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001011	10,57	10,57
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001012	141,64	141,64
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001013	679,14	679,14
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001014	460,39	460,39
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001015	113,51	113,51
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001016	10,57	10,57
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001017	2.083,51	2.083,51
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	49,78	49,78
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 =====>				2.045.345,71	2.045.345,71

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:52:07

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				2.045.345,71	2.045.345,71
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009693	008860001000004001	49,78	49,78
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004002	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004004	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000005001	49,78	49,78
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005002	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005003	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005004	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	49,78	49,78
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	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.12	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001002	1.289,13	1.289,13
3.2.01.01.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001003	9,50	9,50
2.4.07.02.12	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001004	648,70	648,70
3.2.01.02.02	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001005	2,58	2,58
3.2.01.02.05	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001006	2.976,50	2.976,50
2.4.07.02.12	3.2.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001007	75,39	75,39
3.3.02.01.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001008	489,30	489,30
2.4.07.02.12	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001009	153.548,70	153.548,70
5.1.01.02.01	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001010	81.954,56	81.954,56
2.4.07.02.12	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001011	623.280,90	623.280,90
2.4.07.02.12	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001012	4.062,91	4.062,91
5.1.01.02.05	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001013	97.872,89	97.872,89
2.4.07.02.12	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001014	95.285,16	95.285,16
2.4.07.02.12	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001015	0,08	0,08
2.4.07.02.12	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001016	64.857,26	64.857,26
2.4.07.02.12	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001017	125.316,50	125.316,50
2.4.07.02.12	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001018	436,00	436,00
2.4.07.02.12	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001019	6.090,38	6.090,38
5.1.01.03.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001020	74.331,09	74.331,09
2.4.07.02.12	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001021	74.331,09	74.331,09
5.1.01.03.04	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001022	6.783,94	6.783,94
2.4.07.02.12	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001023	67.346,27	67.346,27
2.4.07.02.12	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001024	32.525,29	32.525,29
2.4.07.02.12	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001025	9.176,30	9.176,30
5.1.01.03.09	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001026	5.120,68	5.120,68
2.4.07.02.12	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001027	464,40	464,40
2.4.07.02.12	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001028	6.525,89	6.525,89
5.1.01.03.14	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001029	4.614,96	4.614,96
2.4.07.02.12	5.1.01.03.14	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001030	225,00	225,00
5.1.01.04.02	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001031	2.884,13	2.884,13
2.4.07.02.12	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001032	111.657,31	111.657,31
5.1.01.04.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001033	8.518,30	8.518,30
A Transportar =====>				6.961.032,76	6.961.032,76

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:52:08

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				6.961.032,76	6.961.032,76
5.1.01.04.04	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001034	99,50	99,50
2.4.07.02.12	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001035	111.985,47	111.985,47
2.4.07.02.12	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001036	1.477,50	1.477,50
5.1.01.07.01	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001037	9.558,00	9.558,00
2.4.07.02.12	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001038	785.120,12	785.120,12
2.4.07.02.12	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001039	11.359,77	11.359,77
5.1.01.07.04	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001040	160.507,30	160.507,30
2.4.07.02.12	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001041	248.698,11	248.698,11
5.1.01.07.08	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001042	6.186,94	6.186,94
2.4.07.02.12	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001043	18.560,82	18.560,82
2.4.07.02.12	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001044	581,91	581,91
2.4.07.02.12	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001045	9.307,97	9.307,97
2.4.07.02.12	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001046	5.489,38	5.489,38
2.4.07.02.12	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001047	7.521,99	7.521,99
2.4.07.02.12	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001048	11.080,60	11.080,60
5.1.01.08.08	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001049	127.252,52	127.252,52
2.4.07.02.12	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001050	88.091,12	88.091,12
2.4.07.02.12	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001051	193.091,56	193.091,56
2.4.07.02.12	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001052	190,00	190,00
5.1.01.08.18	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001053	247,18	247,18
2.4.07.02.12	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001054	494,36	494,36
2.4.07.02.12	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001055	562,50	562,50
2.4.07.02.12	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001056	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.12	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001057	145,83	145,83
2.4.07.02.12	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001058	20.377,57	20.377,57
2.4.07.02.12	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001059	580,01	580,01
2.4.07.02.12	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001060	607,20	607,20
2.4.07.02.12	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001061	342,94	342,94
2.4.07.02.12	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001062	3.550,00	3.550,00
2.4.07.02.12	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001063	877,47	877,47
2.4.07.02.12	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001064	11.673,00	11.673,00
2.4.07.02.12	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001065	28.740,00	28.740,00
2.4.07.02.12	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001066	9.943,38	9.943,38
2.4.07.02.12	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001067	775,25	775,25
2.4.07.02.12	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001068	282,36	282,36
2.4.07.02.12	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001069	6.662,35	6.662,35
2.4.07.02.12	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001070	4.212,62	4.212,62
2.4.07.02.12	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001071	189,22	189,22
2.4.07.02.12	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001072	20.974,11	20.974,11
5.1.01.16.30	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001073	20.974,11	20.974,11
2.4.07.02.12	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001074	166,50	166,50
2.4.07.02.12	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001075	335,60	335,60
2.4.07.02.12	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001076	32.274,03	32.274,03
2.4.07.02.12	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001077	333,18	333,18
2.4.07.02.12	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001078	92,00	92,00
2.4.07.02.12	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001079	1.372,00	1.372,00
2.4.07.02.12	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001080	922,50	922,50
2.4.07.02.12	5.1.01.22.19	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001081	294,90	294,90
A Transportar =====>				8.927.433,98	8.927.433,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:52:08

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				8.927.433,98	8.927.433,98
2.4.07.02.12	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001082	103,39	103,39
2.4.07.02.12	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001083	16.356,52	16.356,52
2.4.07.02.12	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001084	88.237,74	88.237,74
6.1.01.01.12	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001085	3.123.415,98	3.123.415,98
2.4.07.02.12	6.1.01.01.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001086	3.855.495,72	3.855.495,72
2.4.07.02.01	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001001	9.328.128,72	9.328.128,72
2.4.07.02.13	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001002	8.647.378,44	8.647.378,44
2.4.07.02.02	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001003	10.269.015,69	10.269.015,69
2.4.07.02.13	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001004	9.540.280,83	9.540.280,83
2.4.07.02.03	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001005	9.877.281,86	9.877.281,86
2.4.07.02.13	2.4.07.02.03	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001006	9.466.905,22	9.466.905,22
2.4.07.02.04	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001007	9.685.485,94	9.685.485,94
2.4.07.02.13	2.4.07.02.04	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001008	9.082.423,49	9.082.423,49
2.4.07.02.05	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001009	9.536.833,31	9.536.833,31
2.4.07.02.13	2.4.07.02.05	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001010	8.915.333,44	8.915.333,44
2.4.07.02.06	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001011	9.853.229,01	9.853.229,01
2.4.07.02.13	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001012	9.196.763,34	9.196.763,34
2.4.07.02.07	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001013	10.339.888,22	10.339.888,22
2.4.07.02.13	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001014	10.150.417,75	10.150.417,75
2.4.07.02.08	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001015	9.654.472,30	9.654.472,30
2.4.07.02.13	2.4.07.02.08	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001016	9.275.891,66	9.275.891,66
2.4.07.02.09	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001017	9.516.425,19	9.516.425,19
2.4.07.02.13	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001018	9.069.023,64	9.069.023,64
2.4.07.02.10	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001019	10.325.568,32	10.325.568,32
2.4.07.02.13	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001020	10.414.017,19	10.414.017,19
2.4.07.02.11	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001021	11.193.238,88	11.193.238,88
2.4.07.02.13	2.4.07.02.11	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001022	10.772.590,81	10.772.590,81
2.4.07.02.12	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001023	10.834.407,42	10.834.407,42
2.4.07.02.13	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001024	10.102.327,68	10.102.327,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000001	149.447,11	149.447,11
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000002	19.898,28	19.898,28
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000003	42.632,37	42.632,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000004	1.006,70	1.006,70
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000005	1.068,27	1.068,27
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000006	4.080,75	4.080,75
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000007	1.205,48	1.205,48
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000008	172.173,31	172.173,31
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000009	28.461,82	28.461,82
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000010	86.086,91	86.086,91
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000011	4.080,69	4.080,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000014	25.842,24	25.842,24
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000015	59.927,48	59.927,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000016	543,70	543,70
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000017	1.124,76	1.124,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000018	15.363,03	15.363,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000019	499,60	499,60
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000020	67.459,58	67.459,58
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000021	8.261,43	8.261,43
A Transportar =====>				251.747.535,19	251.747.535,19

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL

Filial : 01080002

Hora...: 11:52:09

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				251.747.535,19	251.747.535,19
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000022	33.873,20	33.873,20
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000024	1.499,20	1.499,20
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000026	9.333,98	9.333,98
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000027	17.818,35	17.818,35
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000028	167.336,66	167.336,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000029	50.162,33	50.162,33
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000030	21.346,98	21.346,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000031	802,10	802,10
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000032	195.594,79	195.594,79
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000033	97.894,38	97.894,38
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000035	4.678,11	4.678,11
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000037	29.867,88	29.867,88
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000038	50.724,98	50.724,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000039	952,48	952,48
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000040	1.993,61	1.993,61
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000041	996,80	996,80
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000042	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000043	13.405,56	13.405,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000044	910,82	910,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000045	1.200,91	1.200,91
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000046	2.830,92	2.830,92
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000047	57.118,65	57.118,65
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000048	6.515,98	6.515,98
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000049	28.559,42	28.559,42
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000051	1.350,71	1.350,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000053	8.374,65	8.374,65
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000054	111.967,98	111.967,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000055	908,86	908,86
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000056	24.968,55	24.968,55
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000057	29.341,89	29.341,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000058	11.497,53	11.497,53
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000059	695,03	695,03
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000060	2.380,89	2.380,89
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000061	124.637,24	124.637,24
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000062	62.222,09	62.222,09
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000064	2.939,02	2.939,02
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000066	18.275,87	18.275,87
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000067	35.133,02	35.133,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000068	6.148,40	6.148,40
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000069	6.426,60	6.426,60
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000070	4.233,61	4.233,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000071	517,79	517,79
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000072	888,40	888,40
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000073	1.478,28	1.478,28
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000074	8.940,44	8.940,44
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000075	4.497,63	4.497,63
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000076	4.067,01	4.067,01
5.1.01.03.14	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000077	225,00	225,00
A Transportar =====>				253.015.989,77	253.015.989,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:52:10

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				253.015.989,77	253.015.989,77
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000078	2.193,03	2.193,03
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000079	2.810,93	2.810,93
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000080	10.191,63	10.191,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000081	2.786,40	2.786,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000082	828,60	828,60
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000083	2.769,81	2.769,81
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000084	148,24	148,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000085	42.390,87	42.390,87
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000086	25.206,94	25.206,94
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000087	35.385,72	35.385,72
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000088	6.407,31	6.407,31
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000089	676,00	676,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000090	1.372,69	1.372,69
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000091	1.894,89	1.894,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000092	41.753,61	41.753,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000093	169,48	169,48
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000094	7.735,22	7.735,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000095	9.775,87	9.775,87
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000096	3.559,27	3.559,27
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000097	42.631,09	42.631,09
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000098	21.315,61	21.315,61
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000100	936,64	936,64
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000102	5.787,90	5.787,90
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000103	987,06	987,06
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000104	5.234,71	5.234,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000105	1.067,32	1.067,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000106	407,39	407,39
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000107	2.045,96	2.045,96
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000108	6.423,42	6.423,42
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000109	867,59	867,59
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000110	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000111	259,14	259,14
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000112	106,76	106,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000113	404,28	404,28
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000114	20,98	20,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000115	134,76	134,76
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000116	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000117	1.123,01	1.123,01
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000119	44,92	44,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000121	269,52	269,52
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000122	4.583,11	4.583,11
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181211001000000123	279,60	279,60
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181211001000000124	69,90	69,90
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000125	3.725,71	3.725,71
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000126	184,00	184,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000127	411,00	411,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000128	4.822,50	4.822,50
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000129	1.494,46	1.494,46
A Transportar =====>				253.324.176,64	253.324.176,64

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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				253.324.176,64	253.324.176,64
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000130	169,38	169,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000131	29,70	29,70
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000132	622,69	622,69
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000133	311,35	311,35
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000135	37,07	37,07
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000136	22,26	22,26
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000138	44,83	44,83
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000139	8.095,70	8.095,70
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000140	2.112,83	2.112,83
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000141	8.970,78	8.970,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000142	3.741,35	3.741,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000143	2.146,80	2.146,80
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000144	6.924,02	6.924,02
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000145	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000146	1.690,44	1.690,44
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000147	1.063,64	1.063,64
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181211001000000148	139,80	139,80
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000149	7.717,81	7.717,81
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000150	3.858,91	3.858,91
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000152	160,72	160,72
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000154	977,04	977,04
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000155	21.419,85	21.419,85
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000156	4.503,02	4.503,02
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000157	2.752,42	2.752,42
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000158	20.257,72	20.257,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000159	10.128,87	10.128,87
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000161	443,44	443,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000163	2.737,25	2.737,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000164	616,37	616,37
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000165	679,10	679,10
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	181211001000000166	954,00	954,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000167	400,77	400,77
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000168	2.984,51	2.984,51
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000169	13.499,36	13.499,36
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000170	11.917,11	11.917,11
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000171	1.533,43	1.533,43
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000172	53,52	53,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000173	64,25	64,25
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000174	1.231,24	1.231,24
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000175	721,00	721,00
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000176	97,67	97,67
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000177	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000178	583,55	583,55
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000179	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000180	1.235,14	1.235,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000181	407,38	407,38
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000182	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000183	3.035,47	3.035,47
A Transportar =====>				253.487.465,58	253.487.465,58

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL

Filial : 01080002

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				253.487.465,58	253.487.465,58
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000185	121,42	121,42
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000187	728,51	728,51
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000188	3.967,81	3.967,81
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000189	714,49	714,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000190	128,69	128,69
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000191	3.967,63	3.967,63
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000192	1.983,82	1.983,82
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000194	79,39	79,39
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000196	476,40	476,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000197	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000198	0,73	0,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000199	6,00	6,00
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000200	2,63	2,63
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000201	1.906,57	1.906,57
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000202	953,28	953,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000203	64,35	64,35
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000204	319,77	319,77
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000205	2.707,33	2.707,33
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000206	2.710,54	2.710,54
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000207	122,43	122,43
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000208	0,08	0,08
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000209	10.456,76	10.456,76
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000210	9.123,93	9.123,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000211	100,46	100,46
6.1.01.01.12	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	201812001000001001	3.704.003,56	3.704.003,56
2.4.07.02.12	6.1.01.01.12	APURACAO DE RESULTADO	201812001000001002	3.122.933,63	3.122.933,63
Totais deste dia =====>				260.355.063,63	260.355.063,63
Totais deste mes =====>				284.612.987,63	284.612.987,63
Total Geral =====>				284.612.987,63	284.612.987,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:05

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/12/2018					
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	RECL NFE:000001311/F00594-CENTRO (10.100001001000001001		3.850,00	3.850,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:000549/F00623-AJ D100001001000002001		900,00	900,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:000147/F00695-CARVALHO001001000002002		400,00	400,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:01313/F00594-CENTRO0001001000002003		300,00	300,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00156/F00633-CLINICA00001001000002004		900,00	900,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00486/F00978-KORPUS00001001000002005		708,00	708,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00141/F00753-MARCIA00001001000002006		1.100,00	1.100,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00501/F0127-MURILO00001001000002007		900,00	900,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00245/F00821-VILELA00001001000002008		500,00	500,00
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	RECL PCC 000091676/F00321-PHILIPS MEDICA001001000003001		1.028,47	1.028,47
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005187008860001000001001		6.928,24	6.928,24
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITO001860001000001002 - 005187		6.928,24	6.928,24
Totais deste dia =====>				24.442,95	24.442,95
02/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO0010001000001001		199,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO0010001000001002			199,98
5.1.01.07.04		NFE:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO0010001000002001		1.560,75	
A Transportar =====>				1.760,73	199,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:05

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/12/2018 De Transporte =====>					1.760,73
	2.1.02.01.01	NFE:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLI08810001000002002			1.560,75
5.1.01.07.04		NFE:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS08810001000003001		1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS08810001000003002			1.830,44
5.1.01.07.04		NFE:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNI08810001000004001		1.708,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNI08810001000004002			1.708,93
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005001		913,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005002			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005003			27,42
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005004			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005005			13,71
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005006		915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005007			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005008			27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005009			9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005010			13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005011		915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005012			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005013			27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005014			9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005015			13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005016		915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005017			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005018			27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005019			9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005020			13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005021		915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005022			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005023			27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005024			9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005025			13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005026		915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005027			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005028			27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005029			9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005030			13,73
	2.1.02.01.01	NFE:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005031			5.489,36
2.1.02.01.01		IMP:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005037		337,59	
5.1.01.07.15		NF.:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006001		7.521,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006002			48,89
	2.1.04.01.04	COF:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006003			225,66
	2.1.04.01.04	CSL:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006004			75,22
	2.1.04.01.01	IRF:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006005			112,83
	2.1.02.01.01	NFE:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006006			7.521,99
2.1.02.01.01		IMP:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006012		462,60	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:06
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
Totais deste dia =====>				19.111,66	19.111,66

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:06

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000037/F04128-DANIELA SALITURI008810001000004001		1.020,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000037/F04128-DANIELA SALITURI008810001000004002			1.020,00
5.1.01.07.04		NFE:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ 008810001000005001		1.962,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ 008810001000005002			1.962,29
5.1.01.07.04		NFE:000000047/F03945-TATIANA HESSER 008810001000006001		1.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000047/F03945-TATIANA HESSER 008810001000006002			1.920,00
5.1.01.07.04		NFE:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO 008810001000007001		1.658,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO 008810001000007002			1.658,78
5.1.01.07.04		NFE:000000032/F03304-MARCELO DUARTE 008810001000008001		4.462,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000032/F03304-MARCELO DUARTE 008810001000008002			4.462,13
5.1.01.07.04		NFE:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ 008810001000009001		1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ 008810001000009002			1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO 008810001000010001		1.783,54	
	2.1.02.01.01	NFE:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO 008810001000010002			1.783,54
5.1.01.07.04		NFE:000000174/F02175-DUETS SERVICOS DE 008810001000011001		2.206,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000174/F02175-DUETS SERVICOS DE 008810001000011002			2.206,77
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRES 008810001000012001		5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRES 008810001000012002		5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRES 008810001000012003		5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRES 008810001000012004		5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRES 008810001000012005		5.749,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRES 008810001000012006			28.747,22
5.1.01.07.04		NFE:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTOS 008810001000013001		1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTOS 008810001000013002			1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000086/F02170-VITOR FERREIRA DA 008810001000014001		4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000086/F02170-VITOR FERREIRA DA 008810001000014002			4.225,28
5.1.01.07.04		NFE:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE 008810001000015001		2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE 008810001000015002			2.251,99
5.1.01.07.04		NFE:000000109/F02290-HELIO AJZEN 008810001000016001		4.539,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000000109/F02290-HELIO AJZEN 008810001000016002			4.539,64
5.1.01.07.04		NFE:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA 008810001000017001		1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA 008810001000017002			1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000018001		1.683,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000018002			1.683,32
5.1.01.07.04		NFE:000000137/F02292-SIMONE VICENTE RE 008810001000019001		3.358,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000000137/F02292-SIMONE VICENTE RE 008810001000019002			3.358,36
5.1.01.07.04		NFE:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA 008810001000020001		2.193,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA 008810001000020002			2.193,75
5.1.01.07.04		NFE:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES008810001000021001		1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES008810001000021002			1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000021/F04631-MARIANA MENDIETA008810001000022001		880,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000021/F04631-MARIANA MENDIETA008810001000022002			880,00
5.1.01.07.04		NFE:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA008810001000023001		1.200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA008810001000023002			1.200,00
5.1.01.14.03		NFE:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000024001		560,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:07

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000024002		560,00
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000025001	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000025002		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000025003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000025004		13,24
A Transportar =====>				72.200,92	70.938,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:07

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				72.200,92	70.938,70
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025005			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025006		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025007			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025008			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025009			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025010			19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025011		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025012			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025013			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025014			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025015			19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025016		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025017			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025018			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025019			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025020			19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025021		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025022			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025023			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025024			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025025			19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025026		1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025027			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025028			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025029			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025030			19,86
	2.1.02.01.01	NFE:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025031			7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025037		488,70	
5.1.01.07.04		NFE:000000163/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000026001		2.382,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000000163/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000026002			2.382,10
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027001		2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027002			0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027003			0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027004			0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027005		2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027006			0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027007			0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027008			0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027009		3,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027010			0,02
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027011			0,09
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027012			0,03
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027013		23,68	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027014			0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027015			0,71



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:08

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027016		0,24
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027017	65,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027018		0,43
A Transportar =====>				81.790,55	81.695,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:08

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018	De Transporte =====>			81.790,55	81.695,61
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027019		1,98
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027020		0,66
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027021	24,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027022		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027023		0,74
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027024		0,25
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027025	15,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027026		0,10
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027027		0,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027028		0,15
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027029	45,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027030		0,30
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027031		1,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027032		0,45
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027033	55,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027034		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027035		1,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027036		0,56
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027037	6,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027038		0,04
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027039		0,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027040		0,06
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027041	1,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027042		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027043		0,03
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027044		0,01
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027045	2,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027046		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027047		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027048		0,02
	2.1.02.01.01	NFE:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027049		247,18
2.1.02.01.01		IMP:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027054	11,48	
5.1.01.07.04		NFE:000000152/F02292-SIMONE VICENTE RE	016810001000028001	2.588,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000152/F02292-SIMONE VICENTE RE	016810001000028002		2.588,50
5.1.01.07.04		NFE:000000146/F02292-SIMONE VICENTE RE	016810001000029001	7.527,14	
	2.1.02.01.01	NFE:000000146/F02292-SIMONE VICENTE RE	016810001000029002		7.527,14
5.1.01.07.04		NFE:000000115/F02289-ANDERSON AUGUSTO	006810001000030001	26.314,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000115/F02289-ANDERSON AUGUSTO	006810001000030002		26.314,15
5.1.01.07.04		NFE:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO	006810001000031001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO	006810001000031002		4.225,28
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032001	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032004	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032005	83,15	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:08

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000032006	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000032007	83,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000032008		581,91
A Transportar =====>				123.189,40	123.189,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:08

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				123.189,40	123.189,40
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	00810001000033001	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	00810001000033002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	00810001000033003	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	00810001000033004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	00810001000033005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	00810001000033006	874,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000082758/F01580-A S INFORMATICA	00810001000033007		5.250,00
5.1.01.12.07		NF.:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000034001	3.550,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000034002		23,08
	2.1.04.01.04	COF:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000034003		106,50
	2.1.04.01.04	CSL:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000034004		35,50
	2.1.04.01.01	IRF:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000034005		35,50
	2.1.04.01.07	INS:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000034006		312,40
	2.1.02.01.01	NFE:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000034007		3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000034014	512,98	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000035001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000035002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000035003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000035004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000035005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000035006	200,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000035007		1.500,00
5.1.01.08.08		NFE:000001839/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000036001	546,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001839/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000036002		546,00
5.1.01.12.01		NFE:052131118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000037001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NFE:052131118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000037002		2.647,42
5.1.01.12.01		NFE:050271118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000038001	9.170,00	
	2.1.02.01.01	NFE:050271118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000038002		9.170,00
5.1.01.08.08		NFE:000001852/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000039001	153,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000001852/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000039002		153,52
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	00810001000040001	14.332,08	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	00810001000040002	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	00810001000040003	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	00810001000040004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	00810001000040005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	00810001000040006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	00810001000040007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	00810001000040008		26.940,00
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041006	200,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041007		1.500,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:09

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.14.03		NFE:000012258/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000042001	215,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000012258/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000042002		215,25
5.1.01.14.01		NF.:000011823/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000043001	1.192,34	
A Transportar =====>				176.366,91	175.174,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:09

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				176.366,91	175.174,57
	2.1.02.01.01	NFE:000011823/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000043002		1.192,34
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000044001	1.170,21	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000044002	1.452,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000044003	860,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000044004	860,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000044005	860,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000044006	3.988,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000044007		9.192,55
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	008820001000001012	1.038.435,76	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	5.663,61	5.663,61
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	191.506,96	191.506,96
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	112.410,98	112.410,98
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	165.919,41	165.919,41
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	64.388,85	64.388,85
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	37.097,88	37.097,88
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	53.311,43	53.311,43
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	675,04	675,04
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	17.469,62	17.469,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	3.442,22	3.442,22
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	5.984,42	5.984,42
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	1.349,77	1.349,77
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	4.597,79	4.597,79
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003001		544.700,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003002	544.700,00	
2.1.01.01.04	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DEV EMPRESTIMO	008850001000004001	1.214.103,63	1.214.103,63
1.1.01.02.25	2.1.01.01.04	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA	008850001000005001	856.148,68	856.148,68
2.1.02.01.01		BXB:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO	008850001000006001	86,46	
	1.1.01.02.25	BXB:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO	008850001000006002		86,46
2.1.02.01.01		BXB:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO	008850001000006003	1.837,81	
	1.1.01.02.25	BXB:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO	008850001000006004		1.837,81
2.1.02.01.01		BXB:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000006005	8.976,60	
	1.1.01.02.25	BXB:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000006006		8.976,60
2.1.02.01.01		BXB:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000006007	2.647,42	
	1.1.01.02.25	BXB:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000006008		2.647,42
2.1.02.01.01		BXB:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO	008850001000006009	86,46	
	1.1.01.02.25	BXB:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO	008850001000006010		86,46
2.1.02.01.01		BXB:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO	008850001000006011	1.841,84	
A Transportar =====>				6.724.918,08	6.723.076,24

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:10

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				6.724.918,08	6.723.076,24
	1.1.01.02.25	BXB:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006012		1.841,84
2.1.02.03.01		BXB:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS MEDIC	008850001000006013	11.226,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS MEDIC	008850001000006014		11.226,79
2.1.02.03.01		BXB:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	008850001000006015	13.463,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTIC	008850001000006016		13.463,07
2.1.02.03.01		BXB:000000035/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008850001000006017	1.055,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000035/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008850001000006018		1.055,33
2.1.02.03.01		BXB:000000038/F04561-RADIO IMAGEM SC 008850001000006019		1.297,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000038/F04561-RADIO IMAGEM SC 008850001000006020			1.297,94
2.1.02.03.01		BXB:000000039/F04561-RADIO IMAGEM SC 008850001000006021		1.840,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000039/F04561-RADIO IMAGEM SC 008850001000006022			1.840,39
2.1.02.03.01		BXB:000000040/F04561-RADIO IMAGEM SC 008850001000006023		1.612,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F04561-RADIO IMAGEM SC 008850001000006024			1.612,34
2.1.02.03.01		BXB:000000056/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000006025	4.474,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000056/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000006026		4.474,40
2.1.02.03.01		BXB:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	008850001000006027	92.845,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	008850001000006028		92.845,90
2.1.02.03.01		BXB:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008850001000006029	14.924,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERV	008850001000006030		14.924,96
2.1.02.03.01		BXB:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO MEDIC	008850001000006031	2.074,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO MEDIC	008850001000006032		2.074,00
2.1.02.03.01		BXB:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS FOC	008850001000006033	256,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS FOC	008850001000006034		256,98
2.1.02.03.01		BXB:000000137/F00753-MARCIA VALENTINAO	008850001000006035	14.000,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000137/F00753-MARCIA VALENTINAO	008850001000006036		14.000,08
2.1.02.03.01		BXB:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000006037	43.692,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000006038		43.692,36
2.1.02.03.01		BXB:000000154/F00633-CLINICA BETHESDAO	008850001000006039	76.834,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000154/F00633-CLINICA BETHESDAO	008850001000006040		76.834,05
2.1.02.03.01		BXB:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000006041	17.361,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000006042		17.361,74
2.1.02.03.01		BXB:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS FOC	008850001000006043	74.515,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS FOC	008850001000006044		74.515,81
2.1.02.03.01		BXB:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000006045	1.946,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000006046		1.946,45
2.1.02.03.01		BXB:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOSO	008850001000006047	3.513,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOSO	008850001000006048		3.513,74
2.1.02.03.01		BXB:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000006049	556,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000006050		556,86
2.1.02.03.01		BXB:000000240/F00821-VILELA E LEAO SERV	008850001000006051	106.967,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000240/F00821-VILELA E LEAO SERV	008850001000006052		106.967,17
2.1.02.03.01		BXB:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDIC	008850001000006053	17.133,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDIC	008850001000006054		17.133,44
2.1.02.03.01		BXB:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008850001000006055	210,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008850001000006056		210,00



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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 50001000006057	2.797,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 50001000006058		2.797,57
2.1.02.03.01		BXB:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES	~~0088~~ 50001000006059	5.719,39	
A Transportar =====>				7.235.238,84	7.229.519,45

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

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				7.235,238,84	7.229.519,45
	1.1.01.02.25	BXB:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES00000000000006060			5.719,39
2.1.02.03.01		BXB:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 D0000000000006061		45.410,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 D0000000000006062			45.410,72
2.1.02.03.01		BXB:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO0000000000006063		37.098,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO0000000000006064			37.098,25
2.1.02.03.01		BXB:000000469/F00370-LARES SERVICOS MED0000000000006065		143,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000469/F00370-LARES SERVICOS MED0000000000006066			143,59
2.1.02.03.01		BXB:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E0000000000006067		5.372,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E0000000000006068			5.372,91
2.1.02.03.01		BXB:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 0000000000006069		25.810,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 0000000000006070			25.810,45
2.1.02.03.01		BXB:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGN0000000000006071		606,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGN0000000000006072			606,73
2.1.02.03.01		BXB:000000741/F00590-C M D CENTRO DE 0000000000006073		22.225,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000000741/F00590-C M D CENTRO DE 0000000000006074			22.225,41
2.1.02.03.01		BXB:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E0000000000006075		810,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E0000000000006076			810,79
2.1.02.03.01		BXB:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS0000000000006077		348,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS0000000000006078			348,03
2.1.02.03.01		BXB:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO0000000000006079		56,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO0000000000006080			56,00
2.1.02.03.01		BXB:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOST0000000000006081		600,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOST0000000000006082			600,69
2.1.02.03.01		BXB:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO S0000000000006083		1.224,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO S0000000000006084			1.224,66
2.1.02.03.01		BXB:000001311/F00594-CENTRO DE DIAGNOST0000000000006085		12.287,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000001311/F00594-CENTRO DE DIAGNOST0000000000006086			12.287,97
2.1.02.03.01		BXB:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0000000000006087		4.262,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0000000000006088			4.262,67
2.1.02.03.01		BXB:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO S0000000000006089		3.550,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO S0000000000006090			3.550,16
2.1.02.03.01		BXB:000008161/F00597-A D I RADIOLOGIA0000000000006091		5.147,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000008161/F00597-A D I RADIOLOGIA0000000000006092			5.147,67
2.1.02.01.01		BXB:000003593/F01156-PREVIWORK SAUDE 0000000000006093		2.554,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000003593/F01156-PREVIWORK SAUDE 0000000000006094			2.554,85
2.1.02.01.01		BXB:000003595/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000006095		13.910,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000003595/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000006096			13.910,92
2.1.02.01.01		BXB:000000001/F02289-ANDERSON AUGUSTO0000000000006097		557,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000001/F02289-ANDERSON AUGUSTO0000000000006098			557,58
2.1.02.01.01		BXB:029111801/F00714-G2 CONSULTORIA EMP0000000000006099		614,94	
	1.1.01.02.25	BXB:029111801/F00714-G2 CONSULTORIA EMP0000000000006100			614,94
2.1.02.01.01		BXB:029111802/F00714-G2 CONSULTORIA EMP0000000000006101		480,00	
	1.1.01.02.25	BXB:029111802/F00714-G2 CONSULTORIA EMP0000000000006102			480,00
2.1.02.01.01		BXB:029112018/F02502-HAGILIS SERVICE 0000000000006103		296,57	
	1.1.01.02.25	BXB:029112018/F02502-HAGILIS SERVICE 0000000000006104			296,57



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:000211118/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000006105	90,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000211118/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000006106		90,60
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000006107	260,80	
A Transportar =====>				7.418.961,80	7.418.701,00

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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				7.418.961,80	7.418.701,00
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000006108		260,80
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000006109	252,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000006110		252,60
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F04661-HEULER ESTEFANE	008850001000006111	396,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F04661-HEULER ESTEFANE	008850001000006112		396,00
2.1.02.01.01		BXB:002611181/F04661-HEULER ESTEFANE	008850001000006113	54,00	
	1.1.01.02.25	BXB:002611181/F04661-HEULER ESTEFANE	008850001000006114		54,00
2.1.02.01.01		BXB:000291118/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000006115	232,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000291118/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000006116		232,20
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000007001		1.759.403,67
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000007002	1.759.403,67	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000008001		144.909,91
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000008002	144.909,91	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	165,50	165,50
2.1.02.01.01		BXB:000152901/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000010001	877,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000152901/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000010002		877,47
Totais deste dia =====>				9.325.253,15	9.325.253,15
04/12/2018					
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001007	882,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001008		6.186,94
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002001		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002002		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002003		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002004		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002005		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002006		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002007		882,28
2.1.02.01.01		CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002008	6.186,94	
5.1.01.07.04		NFE:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000003001	2.800,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000003002		2.800,01
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004003	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004004	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004005	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004006	583,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008810001000004007		3.500,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MA	008810001000005001	14.999,96	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:12
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005002		97,50
A Transportar =====>				33.673,85	18.771,39

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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				33.673,85	18.771,39
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005003		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005004		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005005	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005006		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005007		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005008		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005009	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005010		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005011		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005012		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005013	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005014		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005015		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005016		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005017	14.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005018		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005019		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005020		150,00
	2.1.02.01.01	NFE:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005021		74.999,81
2.1.02.01.01		IMP:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005026	3.487,49	
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006001	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006024		48,84
	2.1.02.01.01	NFE:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006025		48.837,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:13

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		IMP:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006030	2.270,98	
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007001	35,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007002		35,28
A Transportar =====>				148.305,06	148.305,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:13

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				148.305,06	148.305,06
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007003	59,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007004		59,80
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007005	348,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007006		348,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007007	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007008		740,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007009	1.110,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007010		1.110,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007011	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007012		18,50
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007013	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007014		18,50
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007015	369,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007016		369,46
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007017	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007018		62,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007019	613,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007020		613,20
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007021	378,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007022		378,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007023	403,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007024		403,20
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007025	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007026		252,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007027	68,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007028		68,40
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007029	58,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007030		58,80
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007031	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007032		136,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007033	161,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007034		161,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007035	42,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007036		42,00
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H00001000008001	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H00001000008002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H00001000008003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H00001000008004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H00001000008005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H00001000008006	93,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H00001000008007		562,50
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009003	15,68	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009004		15,68



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:14

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009005	560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009006		560,00
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009007	19,11	
A Transportar =====>				154.312,81	154.293,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:14

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				154.312,81	154.293,70
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009008		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009009	2,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009010		2,25
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009011	3,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009012		3,44
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009013	156,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009014		156,00
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009015	650,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009016		650,00
5.1.01.22.18		NFE:000008509/F00691-CENTRAL DE REPROD	H0000100001000010001	167,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000008509/F00691-CENTRAL DE REPROD	H0000100001000010002		167,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011001	62,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011002		62,72
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011003	1,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011004		1,15
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011005	999,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011006		999,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011007	50,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011008		50,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011009	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011010		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011011	121,03	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011012		121,03
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011013	133,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011014		133,30
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011015	58,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011016		58,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011017	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011018		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011019	832,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011020		832,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011021	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011022		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011023	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011024		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011025	352,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011026		352,80
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011027	50,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011028		50,40
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011029	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011030		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011031	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011032		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011033	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011034		57,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:15

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011035	47,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011036		47,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011037	110,04	
A Transportar =====>				158.260,34	158.150,30

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:15

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				158.260,34	158.150,30
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011038		110,04
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011039	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011040		136,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011041	34,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011042		34,50
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012001	6,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012002		6,50
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012003	66,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012004		66,64
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012005	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012006		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012007	104,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012008		104,40
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012009	111,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012010		111,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012011	851,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012012		851,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012013	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012014		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012015	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012016		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012017	76,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012018		76,44
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012019	18,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012020		18,60
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012021	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012022		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012023	219,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012024		219,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012025	113,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012026		113,40
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012027	176,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012028		176,40
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012029	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012030		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012031	5,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012032		5,70
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012033	48,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012034		48,16
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012035	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012036		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012037	35,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012038		35,00
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013001	15,68	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013002		15,68



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:16

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013005	18,50	
A Transportar =====>				161.226,56	161.208,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:16

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				161,226,56	161,208,06
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013006		18,50
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013007	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013008		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013009	51,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013010		51,80
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013011	2,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013012		2,00
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013013	6,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013014		6,37
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013015	6,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013016		6,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013017	10,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013018		10,40
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013019	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013020		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013021	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013022		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013023	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013024		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013025	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013026		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013027	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013028		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013029	11,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013030		11,48
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013031	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013032		5,60
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013033	5,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013034		5,25
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013035	0,82	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013036		0,82
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013037	7,38	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013038		7,38
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013039	0,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013040		0,85
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013041	5,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013042		5,10
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013043	27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013044		27,60
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	010001000014001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	010001000014002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	010001000014003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	010001000014004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	010001000014005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	010001000014006	884,11	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:16

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000014007	882,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000014008		6.186,94
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000015001	884,11	
A Transportar =====>				168.989,16	168.105,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:16

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				168.989,16	168.105,05
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000015002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000015003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000015004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000015005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000015006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000015007	882,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000015008		6.186,94
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	176,00	176,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	80,00	80,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	176,00	176,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	568,00	568,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	40,00	40,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	326,00	326,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	48,00	48,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		65.870,75
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	65.870,75	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		6.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	6.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000000147/F04398-TOTAL PASS PARTIO	008850001000005001	419,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000147/F04398-TOTAL PASS PARTIO	008850001000005002		419,40
2.1.02.01.01		BXB:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTIO	008850001000005003	489,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTIO	008850001000005004		489,30
2.1.02.01.01		BXB:000105401/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005005	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000105401/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005006		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000005007	640,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000005008		640,81
2.1.02.01.01		BXB:000000104/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000005009	90,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000104/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000005010		90,90
2.1.02.01.01		BXB:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000005011	65.870,75	
	1.1.01.02.25	BXB:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000005012		65.870,75
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F01312-SUELLEN KARLA ROD	008850001000005013	48,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F01312-SUELLEN KARLA ROD	008850001000005014		48,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	8,00	8,00
Totais deste dia =====>				319.207,36	319.207,36
05/12/2018					
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001001	2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001002		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001003		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001004		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001005	2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001006		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001007		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001008		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001009	3,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001010		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001011		0,09
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001012		0,03
A Transportar =====>				7,19	0,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:17

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>					7,19 0,32
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001013	23,68	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001014		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001015		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001016		0,24
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001017	65,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001018		0,43
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001019		1,98
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001020		0,66
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001021	24,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001022		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001023		0,74
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001024		0,25
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001025	15,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001026		0,10
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001027		0,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001028		0,15
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001029	45,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001030		0,30
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001031		1,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001032		0,45
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001033	55,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001034		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001035		1,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001036		0,56
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001037	6,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001038		0,04
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001039		0,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001040		0,06
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001041	1,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001042		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001043		0,03
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001044		0,01
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001045	2,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001046		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001047		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001048		0,02
	2.1.02.01.01	NFE:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001049		247,18
2.1.02.01.01		IMP:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001054	11,48	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002001		2,05
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002002	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002003	0,06	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002004	0,02	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002005		2,05
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002006	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002007	0,06	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:18

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002008	0,02	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002009		3,09
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002010	0,02	
A Transportar =====>				258,86	265,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:18

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				258,86	265,85
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002011	0,09	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002012	0,03	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002013		23,68
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002014	0,15	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002015	0,71	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002016	0,24	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002017		65,92
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002018	0,43	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002019	1,98	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002020	0,66	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002021		24,72
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002022	0,16	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002023	0,74	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002024	0,25	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002025		15,45
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002026	0,10	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002027	0,46	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002028	0,15	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002029		45,31
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002030	0,30	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002031	1,36	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002032	0,45	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002033		55,62
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002034	0,36	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002035	1,67	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002036	0,56	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002037		6,18
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002038	0,04	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002039	0,19	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002040	0,06	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002041		1,04
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002042	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002043	0,03	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002044	0,01	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002045		2,07
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002046	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002047	0,06	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002048	0,02	
2.1.02.01.01		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002053	247,18	
	2.1.02.01.01	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002054		11,48
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003001	44.544,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003002		44.544,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003003		289,54
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003004		1.336,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003005		445,44



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:19

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003006			668,16
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003007		2.739,46	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003008		16.102,64	
A Transportar =====>				63.903,46	47.800,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:19

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				63.903,46	47.800,82
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003009			16.102,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003010			104,66
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003011			483,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003012			161,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003013			241,54
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003014	990,31		
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003015	9.171,20		
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003016			9.171,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003017			59,62
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003018			275,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003019			91,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003020			137,57
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003021	564,04		
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003022	19.062,27		
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003023			19.062,27
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003024			123,90
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003025			571,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003026			190,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003027			285,93
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003028	1.172,31		
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003029	484,08		
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003030			484,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003031			3,15
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003032			14,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003033			4,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003034			7,26
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003035	29,78		
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003036	3.379,65		
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003037			3.379,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003038			21,97
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003039			101,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003040			33,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003041			50,70
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003042	207,86		
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003043	1.700,00		
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003044			1.700,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003045			11,05
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003046			51,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003047			17,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003048			25,50
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003049	104,55		
5.1.01.07.01		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003050	897,50		
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003051			897,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003052			5,83
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003053			26,92



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:20

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003054			8,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003055			13,46
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003056		55,18	
A Transportar =====>				101.722,19	101.722,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:20

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				101.722,19	101.722,19
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000004001	1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000004002	1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000004003	1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000004004	1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000004005	1.524,86	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000004006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NFE:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000004007		9.530,40
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000005001	444,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000005002	137,49	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000005003	116,26	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000005004	518,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000005005	190,26	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000005006	655,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000005007		2.061,30
5.1.01.13.04		NFE:000000118/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000006001	2.735,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000118/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000006002		2.735,00
1.1.03.01.01		NFE:000169406/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	00810001000007001	48.073,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000169406/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	00810001000007002		48.073,20
1.1.03.01.01		NFE:000169407/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	00810001000008001	873,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000169407/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	00810001000008002		873,00
1.1.03.01.01		NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	00810001000009001	3.259,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	00810001000009002		3.259,20
1.1.03.01.01		NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	00810001000009003	494,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	00810001000009004		494,70
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010001	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010002		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010003	48,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010004		48,10
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010005	22,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010006		22,20
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010007	177,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010008		177,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010009	5,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010010		5,94
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010011	11,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010012		11,88
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010013	9,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010014		9,90
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010015	0,74	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010016		0,74
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010017	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010018		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010019	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010020		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010021	25,35	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:20

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010022		25,35
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010023	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010024		11,60
A Transportar =====>				169.266,10	169.266,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:20

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				169.266,10	169.266,10
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010025	10,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010026		10,40
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010027	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010028		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010029	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010030		260,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010031	10,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010032		10,80
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010033	4,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010034		4,80
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010035	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010036		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010037	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010038		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010039	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010040		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010041	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010042		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010043	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010044		96,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010045	17,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010046		17,10
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010047	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010048		18,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010049	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010050		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000169403/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000011001	3.259,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000169403/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000011002		3.259,20
1.1.03.01.01		NFE:000169404/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000012001	51.332,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000169404/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000012002		51.332,40
1.1.03.01.01		NFE:000169405/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000013001	25.258,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000169405/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H00001000013002		25.258,80
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000001001	477,00	477,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.04	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	9,50	9,50
1.1.01.02.04	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	9,50	9,50
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005001	19.975,64	19.975,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005002	11.545,52	11.545,52
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005003	17.034,78	17.034,78
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005004	6.489,76	6.489,76
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005005	3.726,46	3.726,46
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005006	5.584,27	5.584,27
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005007	14,94	14,94
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005008	1.832,17	1.832,17
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005009	317,67	317,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005010	639,71	639,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005011	186,02	186,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005012	485,67	485,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	7.453,18	7.453,18
A Transportar =====>				325.589,19	325.589,19

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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				325.589,19	325.589,19
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006002	4.610,84	4.610,84
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006003	6.555,99	6.555,99
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006004	2.199,79	2.199,79
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006005	1.705,16	1.705,16
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006006	2.230,41	2.230,41
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006007	6,22	6,22
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006008	575,88	575,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006009	158,69	158,69
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006010	308,70	308,70
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006011	89,84	89,84
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006012	242,83	242,83
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		8.100,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	8.100,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000008001	1,50	1,50
2.1.02.01.01		BXB:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000009001	394,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000009002		404,70
3.2.01.01.01		JUR:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000009003	10,50	
2.1.02.01.01		BXB:000003596/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000009004	7.097,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000003596/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000009005		7.687,14
3.2.01.01.01		JUR BXB:000003596/F00677-TICKET SERVI	008850001000009006	589,24	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000010001	50,80	50,80
Totais deste dia =====>				360.517,68	360.517,68
06/12/2018					
5.1.01.12.01		NFE:000152701/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000152701/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001002		4.063,46
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008810001000002001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008810001000002002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008810001000002003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008810001000002004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008810001000002005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008810001000002006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANT	008810001000002007		6.867,77
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003001	75,38	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003002	75,38	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003003	75,42	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003004	75,42	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003005	75,42	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003006	75,43	
	2.1.02.01.01	NFE:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAM	008810001000003007		452,45
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LT	008810001000004001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LT	008810001000004002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LT	008810001000004003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LT	008810001000004004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LT	008810001000004005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LT	008810001000004006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LT	008810001000004007	264,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LT	008810001000004008		1.860,00
A Transportar =====>				13.243,68	13.243,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:22

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>				13.243,68	13.243,68
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005001		3,00
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005002	3,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005003		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005005		2,94
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005006	2,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005007		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005008	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005009		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005010	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005011		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000005012	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006001		36,00
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006002	36,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006003		168,00
5.1.01.22.10		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006004	168,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006005		1,96
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006006	1,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006007		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006008	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006009		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006010	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006011		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006012	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006013		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006014	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006015		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006016	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006017		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006018	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006019		55,80
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006020	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006021		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006022	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006023		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006024	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006025		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000006026	55,80	
1.1.03.01.01		NFE:000008994/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	~~P0008~~ 10001000007001	450,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000008994/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	~~P0008~~ 10001000007002		450,00
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008001		168,00
5.1.01.22.10		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008002	168,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008003		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008004	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008005		4,75



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:23

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000008006	4,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000008007		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000008008	6,90	
A Transportar =====>				15.437,36	15.437,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:23

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>				15.437,36	15.437,36
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008009		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008010	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008011		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008012	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008013		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008014	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008015		27,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008016	27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008017		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008018	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008019		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008020	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008021		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008022	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009001		700,00
5.1.01.22.10		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009002	700,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009003		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009004	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009005		12,60
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009006	12,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009007		37,50
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009008	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009011		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009012	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009013		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009014	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009015		4,75
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009016	4,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009017		19,56
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009018	19,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009019		0,60
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009020	0,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009021		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009022	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009023		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009024	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009025		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009026	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009027		1,89
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009028	1,89	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009029		0,49
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009030	0,49	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009031		3,30



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000009032	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000009033		10,95
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000009034	10,95	
A Transportar =====>				16.411,31	16.411,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:24

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>				16.411,31	16.411,31
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009035		22,50
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009036	22,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009037		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009038	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009039		10,34
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009040	10,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009041		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009042	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009043		1,80
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009044	1,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009045		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009046	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009047		251,10
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009048	251,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009049		8,56
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009050	8,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009051		2,20
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009052	2,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009053		7,40
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009054	7,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009055		2,72
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009056	2,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009057		1,10
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009058	1,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009059		4,60
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009060	4,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009061		8,25
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009062	8,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009063		8,45
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009064	8,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009065		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009066	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009067		1.050,00
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009068	1.050,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009069		2,73
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009070	2,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009071		372,00
5.1.01.15.03		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009072	372,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009073		651,00
5.1.01.15.03		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009074	651,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000010001		56,00
5.1.01.22.10		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000010002	56,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000010003		83,70
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000010004	83,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000010005		69,75



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:24

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000010006	69,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000010007		3,94
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000010008	3,94	
A Transportar =====>				19.044,65	19.044,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:24

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>					19.044,65
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000010009		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000010010	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000010011		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000010012	279,00	
5.1.01.07.04		TIT:000000005/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000001001	237,26	
	2.1.02.01.01	TIT:000000005/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000001002		237,26
5.1.01.07.04		TIT:000101203/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002001	922,01	
	2.1.02.01.01	TIT:000101203/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002002		922,01
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	6.219,47	6.219,47
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	4.080,75	4.080,75
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	2.700,03	2.700,03
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	2.786,40	2.786,40
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003007	3.387,30	3.387,30
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000129/C00012-GOIAS	008850001000004001	1.804.882,28	1.804.882,28
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005001	261,70	261,70
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		103.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	103.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	4,25	4,25
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		361.602,38
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	361.602,38	
1.1.01.02.25	2.1.01.01.04	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA	008850001000009001	296.551,99	296.551,99
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000010001		1.804.882,28
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000010002	1.804.882,28	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000011001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000011002	125.000,00	
2.1.01.01.04	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DEV EMPRESTIMO CTA	008850001000012001	296.551,99	296.551,99
2.1.02.01.01		BXB:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000013001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000013002		1.911,54
3.2.01.01.01		JUR:000048465/F00740-BL IMOVEIS	008850001000013003	179,34	
2.1.05.01.02		BXB:000008520/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013004	5.663,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000008520/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013005		5.663,61
2.1.05.01.02		BXB:000008531/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013006	658.154,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000008531/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013007		658.154,37
2.1.05.01.02		BXB:000008555/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013008	1.414,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008555/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013009		1.414,00
2.1.02.01.01		BXB:000008592/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000013010	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008592/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000013011		477,00
2.1.05.03.06		BXB:000008650/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013012	67.832,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000008650/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013013		67.835,13
3.2.01.01.01		JUR:000008650/F01058-CEF MATRIZ	008850001000013014	2,52	
2.1.05.03.06		BXB:000008651/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013015	26.137,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000008651/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013016		26.137,53
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000014001		1.383.330,29
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000014002	1.383.330,29	
A Transportar =====>					6.979.560,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:25

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>				6.979.560,88	6.979.560,88
Totais deste dia =====>				6.979.560,88	6.979.560,88
07/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000135/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000001001	4.009,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000135/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000001002		4.009,78
5.1.01.07.04		NFE:000000106/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	008810001000002001	3.682,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000106/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	008810001000002002		3.682,52
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003001	7.895,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003002		51,32
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003003		236,88
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003004		78,96
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003005	3.406,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003006		22,14
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003007		102,18
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003008		34,06
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003009	10.815,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003010		70,30
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003011		324,47
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003012		108,16
	2.1.02.01.01	NFE:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003013		22.117,50
2.1.02.01.01		IMP:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003014	1.028,47	
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003019	9.941,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003020		64,62
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003021		298,24
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003022		99,41
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003023	4.288,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003024		27,88
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003025		128,65
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003026		42,88
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003027	13.617,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003028		88,51
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003029		408,51
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003030		136,17
	2.1.02.01.01	NFE:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003031		27.846,76
2.1.02.01.01		IMP:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003032	1.294,87	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004001	2.153,54	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004002	2.153,54	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004003	1.109,40	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004004	1.109,41	
	2.1.02.01.01	NFE:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004005		6.525,89
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001	81.744,05	81.744,05
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	81.744,05	
		PAG:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	54,25	54,25
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F03304-MARCELO DUARTE DA	008850001000003001	4.462,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F03304-MARCELO DUARTE DA	008850001000003002		4.462,13
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA	008850001000003003	1.200,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA	008850001000003004		1.200,00
2.1.02.01.01		BXB:000000037/F04128-DANIELA SALITURI	008850001000003005	1.020,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:26
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				154.986,22	153.966,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:26

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/12/2018 De Transporte =====>				154.986,22	153.966,22
	1.1.01.02.25	BXB:000000037/F04128-DANIELA SALITURI008850001000003006			1.020,00
2.1.02.01.01		BXB:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO008850001000003007		1.783,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO008850001000003008			1.783,54
2.1.02.01.01		BXB:000000047/F03945-TATIANA HESSER AP008850001000003009		1.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000047/F03945-TATIANA HESSER AP008850001000003010			1.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000000086/F02170-VITOR FERREIRA DA008850001000003011		4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000086/F02170-VITOR FERREIRA DA008850001000003012			4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO008850001000003013		1.560,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO008850001000003014			1.560,75
2.1.02.01.01		BXB:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA008850001000003015		2.800,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA008850001000003016			2.800,01
2.1.02.01.01		BXB:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNI008850001000003017		1.708,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNI008850001000003018			1.708,93
2.1.02.01.01		BXB:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA008850001000003019		1.683,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA008850001000003020			1.683,32
2.1.02.01.01		BXB:000000109/F02290-HELIO AJZEN 008850001000003021		4.539,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000109/F02290-HELIO AJZEN 008850001000003022			4.539,64
2.1.02.01.01		BXB:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO008850001000003023		1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO008850001000003024			1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS008850001000003025		1.830,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS008850001000003026			1.830,44
2.1.02.01.01		BXB:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO008850001000003027		4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO008850001000003028			4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES008850001000003029		1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES008850001000003030			1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTO008850001000003031		1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTO008850001000003032			1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEI008850001000003033		1.658,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEI008850001000003034			1.658,78
2.1.02.01.01		BXB:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE 008850001000003035		2.251,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE 008850001000003036			2.251,99
2.1.02.01.01		BXB:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE008850001000003037		2.193,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE008850001000003038			2.193,75
2.1.02.01.01		BXB:000000137/F02292-SIMONE VICENTE RE008850001000003039		3.358,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000137/F02292-SIMONE VICENTE RE008850001000003040			3.358,36
2.1.02.01.01		BXB:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RU008850001000003041		1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RU008850001000003042			1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ 008850001000003043		1.962,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ 008850001000003044			1.962,29
2.1.02.01.01		BXB:000000174/F02175-DUETS SERVICOS DE008850001000003045		2.206,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000174/F02175-DUETS SERVICOS DE008850001000003046			2.206,77
2.1.02.01.01		BXB:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMP008850001000003047		28.747,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMP008850001000003048			28.747,22
2.1.02.01.01		BXB:006122018/F02173-LUCIANO DA CONCEI008850001000003049		181,49	
	1.1.01.02.25	BXB:006122018/F02173-LUCIANO DA CONCEI008850001000003050			181,49



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:27
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				230.048,14	230.048,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:27

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/12/2018 De Transporte =====>				230.048,14	230.048,14
Totais deste dia =====>				230.048,14	230.048,14
08/12/2018					
5.1.01.08.15		NFE:000000232/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000001001		190,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000232/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000001002			190,00
Totais deste dia =====>				190,00	190,00
09/12/2018					
5.1.01.13.01		NFE:000095001/F00329-TELEFONICA BRASIL08810001000001001		877,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000095001/F00329-TELEFONICA BRASIL08810001000001002			877,47
Totais deste dia =====>				877,47	877,47
10/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E08810001000001001		4.077,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E08810001000001002			4.077,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E08810001000001003			26,50
	2.1.04.01.04	COF:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E08810001000001004			122,31
	2.1.04.01.04	CSL:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E08810001000001005			40,77
	2.1.04.01.01	IRF:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E08810001000001006			61,16
2.1.02.03.01		IMP:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E08810001000001007		250,74	
5.1.01.12.01		NFE:000100901/F00814-CONDominio BORGES08810001000002001		401,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000100901/F00814-CONDominio BORGES08810001000002002			401,29
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003001		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003002			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003003			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003004			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003005			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003006		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003007			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003008			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003009			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003010			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003011		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003012			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003013			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003014			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003015			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003016		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003017			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003018			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003019			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003020			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003021		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003022			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003023			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003024			8,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:27

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000003025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000003026	820,15	
A Transportar =====>				9.651,79	4.981,34

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:27

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/12/2018 De Transporte =====>					9.651,79
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000003027		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000003028		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000003029		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000003030		12,30
	2.1.02.01.01	NFE:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000003031		4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000003032	302,74	
5.1.01.12.03		NF.:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER	LTD0810001000004001	202,38	
5.1.01.12.03		NF.:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER	LTD0810001000004002	202,38	
5.1.01.12.03		NF.:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER	LTD0810001000004003	202,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER	LTD0810001000004004		607,20
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000005001	886,85	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000005002	644,98	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000005003	188,12	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000005004	107,50	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000005005	752,48	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000005006	107,49	
	2.1.02.01.01	NFE:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD0810001000005007		2.687,42
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006001	190,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006002		1,23
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006003		5,70
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006004		1,90
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006005		2,85
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006006	289,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006007		1,88
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006008		8,69
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006009		2,90
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006010		4,35
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006011	274,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006012		1,79
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006013		8,25
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006014		2,75
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006015		4,12
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006016	128,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006017		0,84
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006018		3,87
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006019		1,29
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006020		1,93
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006021	243,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006022		1,58
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006023		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006024		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006025		3,66
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006026	349,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006027		2,27
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	808810001000006028		10,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:28

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006029		3,50
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006030		5,25
	2.1.02.01.01	NFE:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006031		1.477,50
A Transportar =====>				14.726,65	14.817,51

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:28

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/12/2018 De Transporte =====>				14.726,65	14.817,51
2.1.02.01.01		IMP:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006037	90,86	
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA0	008810001000007001	43,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA0	008810001000007002		43,60
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA0	008810001000007003	43,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA0	008810001000007004		43,60
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA0	008810001000007005	45,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA0	008810001000007006		45,50
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA0	008810001000007007	45,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA0	008810001000007008		45,50
5.1.01.07.04		TIT:013122018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	971,36	
	2.1.02.01.01	TIT:013122018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		971,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.123,93	9.123,93
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	9.089,15	9.089,15
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	3.307,17	3.307,17
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	2.707,33	2.707,33
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	2.830,92	2.830,92
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	11.901,39	11.901,39
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	22.092,70	22.092,70
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	693,56	693,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	2.010,80	2.010,80
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	6.783,90	6.783,90
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	18.728,90	18.728,90
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	3.951,42	3.951,42
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	5.753,69	5.753,69
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	236,87	236,87
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	497,05	497,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	149,02	149,02
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	326,68	326,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	11.050,12	11.050,12
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005002	569,03	569,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005003	1.316,95	1.316,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005004	2.547,77	2.547,77
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005005	8.760,51	8.760,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005006	1.902,26	1.902,26
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005007	2.274,49	2.274,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005008	5.919,64	5.919,64
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005009	203,69	203,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006001	244,88	244,88
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000007001	391,89	391,89
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		21.177,42
1.1.01.02.23		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000009001	21.177,42	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25			15,75	15,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		151.638,33
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	151.638,33	
2.1.05.02.04		BXB:000008667/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011001	20.915,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000008667/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011002		20.915,72
2.1.05.02.04		BXB:000008674/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011003	261,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000008674/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011004		261,70

A Transportar =====>

345.341,70

345.341,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:29

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/12/2018 De Transporte =====>				345.341,70	345.341,70
2.1.02.01.01		BXB:000000171/F04398-TOTAL PASS PARTI	00850001000012001	419,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000171/F04398-TOTAL PASS PARTI	00850001000012002		419,40
2.1.02.01.01		BXB:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000012003	30.695,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000012004		30.695,55
2.1.02.01.01		BXB:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000012005	40.094,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000012006		40.094,92
2.1.02.01.01		BXB:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000012007	1.960,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000012008		1.960,20
2.1.02.01.01		BXB:302887052/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000012009	6.746,03	
	1.1.01.02.25	BXB:302887052/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000012010		6.746,03
2.1.02.01.01		BXB:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	00850001000012011	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	00850001000012012		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000003436/F01091-MBM COMERCIAL E	00850001000012013	1.822,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000003436/F01091-MBM COMERCIAL E	00850001000012014		1.822,17
2.1.02.01.01		BXB:006438069/F02575-NOTRE DAME INTER	00850001000012015	65.905,56	
	1.1.01.02.25	BXB:006438069/F02575-NOTRE DAME INTER	00850001000012016		65.905,56
2.1.02.01.01		BXB:000101218/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000012017	494,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000101218/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000012018		494,50
	1.1.01.02.23	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	00850001000013001		21.177,42
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	00850001000013002	21.177,42	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESAGTE	008850001000014001		21.177,42
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESAGTE	008850001000014002	21.177,42	
Totais deste dia =====>				539.334,87	539.334,87
11/12/2018					
5.1.01.14.01		NF.:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001001	6.475,77	
5.1.01.14.01		NF.:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001002	2.275,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001003		8.751,04
5.1.01.02.11		NFE:001483913/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008810001000002001	436,00	
	2.1.02.01.01	NFE:001483913/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008810001000002002		436,00
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003001		36,00
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003002	36,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003003		2,80
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003004	2,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003005		2,80
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003006	2,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003007		45,00
5.1.01.22.09		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003008	45,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003009		47,00
5.1.01.22.09		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003010	47,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003011		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003012	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003013		5,00
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003014	5,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003015		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003016	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003017		1,47



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:30
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					9.330,14
					9.331,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:30

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/12/2018 De Transporte =====>					9.330,14
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003018	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003019		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003020	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003021		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003022	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003023		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003024	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003025		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003026	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003027		150,00
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003028	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003029		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003030	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003031		3,30
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003032	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003033		7,50
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003034	7,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003035		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003036	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003037		27,60
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003038	27,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003039		40,32
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003040	40,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003041		237,36
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003042	237,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003043		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003044	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003045		2,20
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003046	2,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003047		2,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003048	2,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003049		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003050	6,92	
5.1.01.12.02		NFE:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICA	00001000004001	145,95	
	2.1.02.01.01	NFE:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICA	00001000004002		145,95
5.1.01.12.02		NFE:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICA	00001000005001	434,06	
	2.1.02.01.01	NFE:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICA	00001000005002		434,06
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	00001000006001	1.389,99	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	00001000006002	557,48	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	00001000006003	1.174,43	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	00001000006004	535,18	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	00001000006005	535,18	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	00001000006006	297,32	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	00001000006007	7.723,00	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	00001000006008	16.977,22	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:31

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

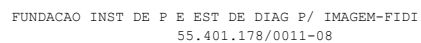
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERME	0065920001000006009	12.948,48	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERME	0065920001000006010	5.478,20	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERME	0065920001000006011	7.210,12	
A Transportar =====>				65.410,00	10.583,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:31

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/12/2018 De Transporte =====>				65.410,00	10.583,40
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	10001000006012	19.504,49	
	2.1.02.01.01	NFE:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	10001000006013		74.331,09
Totais deste dia =====>				84.914,49	84.914,49
12/12/2018					
5.1.01.22.19		NFE:000016767/F01560-W UNIFORMES LTDA0088	10001000001001	116,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000016767/F01560-W UNIFORMES LTDA0088	10001000001002		116,70
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002001	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002002		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002003		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002004		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002005		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002006	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002007		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002008		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002009		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002010		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002011	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002012		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002013		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002014		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002015		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002016	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002017		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002018		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002019		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002020		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002021	243,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002022		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002023		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002024		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002025		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002026	243,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002027		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002028		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002029		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002030		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002031	244,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002032		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002033		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002034		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002035		3,66
	2.1.02.01.01	NFE:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002036		1.706,98
2.1.02.01.01		IMP:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002037	105,03	
5.1.01.03.11		NFE:000001791/F01289-COMERCIAL TEXTIL0088	10001000003001	246,60	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:32

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000001791/F01289-COMERCIAL TEXTIL	00810001000003002		246,60
5.1.01.03.11		NFE:000001790/F01289-COMERCIAL TEXTIL	00810001000004001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001790/F01289-COMERCIAL TEXTIL	00810001000004002		123,30
A Transportar =====>				2.298,61	2.298,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:32

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/12/2018 De Transporte =====>					2.298,61
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005001	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005002		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005003		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005004		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005005		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005006	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005007		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005008		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005009		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005010		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005011	487,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005012		3,17
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005013		14,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005014		4,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005015		7,32
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005016	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005017		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005018		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005019		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005020		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005021	243,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005022		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005023		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005024		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005025		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005026	243,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005027		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005028		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005029		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005030		3,66
	2.1.02.01.01	NFE:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005031		1.706,98
2.1.02.01.01		IMP:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005032	105,03	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006001	173,46	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006002	173,46	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006003	110,07	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006004	149,78	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006005	173,46	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006006	1.001,06	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006007	1.018,47	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006008	1.158,50	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006009	677,82	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006010	1.083,96	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006011	1.246,26	
	2.1.02.01.01	NFE:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006012		6.966,30
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	464,00	464,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:32

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	180,00	180,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	152,00	152,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	225,00	225,00
A Transportar =====>				12.097,92	12.097,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:32

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/12/2018 De Transporte =====>				12.097,92	12.097,92
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003001	3.965,99	3.965,99
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003002	3.111,72	3.111,72
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003003	612,02	612,02
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003004	693,44	693,44
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003005	2.004,41	2.004,41
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003006	471,70	471,70
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004001	34,33	34,33
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004002	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005001	5.067,50	5.067,50
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005002	3.921,10	3.921,10
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005003	2.779,65	2.779,65
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005004	928,79	928,79
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005005	928,79	928,79
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005006	584,87	584,87
Totais deste dia =====>				37.240,38	37.240,38
13/12/2018					
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001001	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001002	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001003	2,70	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001004	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001005	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001006	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001007	11,70	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001008	19,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001009	17,10	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001010	6,30	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001011	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001012	28,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001013		94,50
5.1.01.07.04		NFE:000000138/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000002001	5.425,07	
	2.1.02.01.01	NFE:000000138/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000002002		5.425,07
5.1.01.22.24		NFE:004877872/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000003001	103,39	
	2.1.02.01.01	NFE:004877872/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000003002		103,39
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004001	896,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004002		896,85
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004003	130,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004004		130,60
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004005	1.226,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004006		1.226,00
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004007	319,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004008		319,00
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004009	338,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004010		338,20
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004011	756,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004012		756,00
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004013	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004014		1.000,00
A Transportar =====>				10.289,61	10.289,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:33

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/12/2018 De Transporte =====>				10.289,61	10.289,61
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	108810001000005001	5.656,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	108810001000005002		5.656,50
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	108810001000005003	942,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	108810001000005004		942,00
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	108810001000005005	53,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	108810001000005006		53,50
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	108810001000005007	314,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	108810001000005008		314,00
2.1.02.03.02		NFE:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	06810001000006001	1.846,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	06810001000006002		1.846,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	06810001000006003		12,00
	2.1.04.01.04	COF:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	06810001000006004		55,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	06810001000006005		18,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	06810001000006006		27,69
2.1.02.03.01		IMP:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	06810001000006007	113,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTIC	08810001000007001	2.462,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTIC	08810001000007002		2.462,00
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTIC	08810001000007003	151,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTIC	08810001000007004		16,00
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTIC	08810001000007005		73,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTIC	08810001000007006		24,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTIC	08810001000007007		36,93
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008001	3.208,92	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008002		3.208,92
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008003	197,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008004		20,86
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008005		96,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008006		32,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008007		48,13
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008008	14.932,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008009		14.932,20
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008010	918,33	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008011		97,06
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008012		447,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008013		149,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008014		223,99
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008015	3.165,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008016		3.165,98
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008017	194,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008018		20,58
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008019		94,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008020		31,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008021		47,49
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008022	1.953,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008023		1.953,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:34

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA M	0000100001000008024	120,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA M	0000100001000008025		12,69
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA M	0000100001000008026		58,60
A Transportar =====>				46.519,35	46.470,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:34

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/12/2018 De Transporte =====>				46.519,35	46.470,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008027		19,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008028		29,29
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008029	760,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008030		760,40
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008031	46,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008032		4,94
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008033		22,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008034		7,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008035		11,41
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008036	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008037		54,60
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008038	3,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008039		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008040		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008041		0,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008042		0,82
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008043	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008044		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008045	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008046		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008047		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008048		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008049		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000009001	10.860,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000009002		10.860,00
2.1.02.03.01		IMP:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000009003	667,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000009004		70,59
	2.1.04.01.04	COF:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000009005		325,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000009006		108,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000009007		162,90
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001001	1.448,08	1.448,08
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001002	2.496,99	2.496,99
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001003	79,97	79,97
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001004	229,03	229,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001005	811,21	811,21
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001006	2.129,40	2.129,40
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001007	465,81	465,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001008	698,03	698,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001009	39,71	39,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001010	60,71	60,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001011	23,25	23,25
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001012	7,47	7,47
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002001	29,70	29,70
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		30.210,13
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	30.210,13	
2.1.02.01.01		BXB:000003616/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000004001	1.893,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000003616/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000004002		1.893,37
2.1.02.01.01		BXB:000000005/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000004003	237,26	
A Transportar =====>				100.303,24	100.065,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:35

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/12/2018 De Transporte =====>				100.303,24	100.065,98
	1.1.01.02.25	BXB:000000005/F03304-MARCELO DUARTE DA	00850001000004004		237,26
2.1.05.01.02		BXB:000008734/F01045-SALARIOS - FOPAG0	08850001000005001	27.058,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000008734/F01045-SALARIOS - FOPAG0	08850001000005002		27.058,50
2.1.05.01.02		BXB:000008794/F01045-SALARIOS - FOPAG0	08850001000005003	796,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008794/F01045-SALARIOS - FOPAG0	08850001000005004		796,00
2.1.05.01.02		BXB:000008795/F01045-SALARIOS - FOPAG0	08850001000005005	225,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008795/F01045-SALARIOS - FOPAG0	08850001000005006		225,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	00850001000006001	5,25	5,25
Totais deste dia =====>				128.387,99	128.387,99
14/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000097/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000002001	1.790,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000097/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000002002		1.790,60
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003001	6.627,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003002		6.627,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003003		43,08
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003004		198,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003005		66,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003006		99,41
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003007	407,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003008	247,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003009		247,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003010		1,61
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003011		7,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003012		2,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003013		3,72
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003014	15,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003015	11.173,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003016		11.173,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003017		72,63
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003018		335,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003019		111,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003020		167,60
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003021	687,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003022	2.370,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003023		2.370,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003024		15,41
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003025		71,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003026		23,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003027		35,56
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003028	145,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003029	474,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003030		474,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003031		3,08
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003032		14,22



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:36

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000003033		4,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000003034		7,11
A Transportar =====>				23.939,79	23.968,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:36

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/12/2018 De Transporte =====>					23.939,79
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003035	29,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003036	353,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003037		353,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003038		2,30
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003039		10,61
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003040		3,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003041		5,31
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003042	21,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003043	700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003044		700,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003045		4,55
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003046		21,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003047		7,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003048		10,50
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003049	43,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	~~0088~~ 10001000004001	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	~~0088~~ 10001000004002		21,00
2.1.02.03.02		NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	~~0088~~ 10001000004003	28,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	~~0088~~ 10001000004004		28,00
2.1.02.03.02		NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	~~0088~~ 10001000004005	37,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	~~0088~~ 10001000004006		37,00
2.1.02.03.02		NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005001	74,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005002		74,00
2.1.02.03.01		IMP:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005003	4,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005004		0,48
	2.1.04.01.04	COF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005005		2,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005006		0,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005007		1,11
2.1.02.03.02		NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005008	900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005009		900,00
2.1.02.03.01		IMP:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005010	55,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005011		5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005012		27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005013		9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005014		13,50
2.1.02.03.02		NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005015	900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005016		900,00
2.1.02.03.01		IMP:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005017	55,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005018		5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005019		27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005020		9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005021		13,50
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	~~0088~~ 10001000006001	2.742,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	~~0088~~ 10001000006002		2.742,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	~~0088~~ 10001000006003		17,83



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:36

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000006004			82,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000006005			27,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000006006			41,14
A Transportar =====>				29.905,30	30.073,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:37

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Pagina: 347
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/12/2018 De Transporte =====>				29.905,30	30.073,98
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006007	168,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006008	344,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006009		344,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006010		2,24
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006011		10,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006012		3,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006013		5,17
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006014	21,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006015	504,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006016		504,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006017		3,27
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006018		15,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006019		5,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006020		7,56
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006021	30,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006022	1.646,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006023		1.646,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006024		10,70
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006025		49,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006026		16,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006027		24,69
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006028	101,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006029	903,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006030		903,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006031		5,87
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006032		27,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006033		9,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006034		13,55
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006035	55,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006036	263,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006037		263,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006038		1,71
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006039		7,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006040		2,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006041		3,94
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA	ALVES01810001000006042	16,17	
2.1.02.03.02		NFE:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO	EO63810001000007001	4.026,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO	EO63810001000007002		4.026,00
	2.1.04.01.04	PIS:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO	EO63810001000007003		26,17
	2.1.04.01.04	COF:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO	EO63810001000007004		120,78
	2.1.04.01.04	CSL:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO	EO63810001000007005		40,26
	2.1.04.01.01	IRF:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO	EO63810001000007006		60,39
2.1.02.03.01		IMP:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO	EO63810001000007007	247,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000067/F03246-VILLAR AZEVEDO	SE69810001000008001	105,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000067/F03246-VILLAR AZEVEDO	SE69810001000008002		105,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:37

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.827,96	2.827,96
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	98.717,45	98.717,45
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	53.702,13	53.702,13
A Transportar =====>				193.586,04	193.586,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:37

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/12/2018 De Transporte =====>				193.586,04	193.586,04
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	85.096,87	85.096,87
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	31.706,37	31.706,37
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	19.563,19	19.563,19
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	26.726,74	26.726,74
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	261,52	261,52
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	7.898,20	7.898,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	1.629,12	1.629,12
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	2.558,23	2.558,23
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	910,37	910,37
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	2.214,20	2.214,20
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	21.615,57	21.615,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	11.810,56	11.810,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	18.946,40	18.946,40
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	6.609,08	6.609,08
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	4.402,69	4.402,69
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	5.567,67	5.567,67
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	11,91	11,91
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	2.006,52	2.006,52
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	281,50	281,50
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	730,24	730,24
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	164,23	164,23
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003012	541,74	541,74
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000004001	477,00	477,00
Totais deste dia =====>				445.315,96	445.315,96
16/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001001	3.103,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001002		3.103,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001003		20,17
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001004		93,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001005		31,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001006		46,55
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001007	190,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001008	2.772,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001009		2.772,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001010		18,02
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001011		83,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001012		27,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001013		41,58
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001014	170,48	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001015	2.973,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001016		2.973,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001017		19,33
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001018		89,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001019		29,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001020		44,61
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001021	182,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001022	1.365,00	
A Transportar =====>				10.758,27	9.393,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:38

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/12/2018 De Transporte =====>				10.758,27	9.393,27
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001023		1.365,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001024		8,87
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001025		40,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001026		13,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001027		20,47
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001028	83,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001029	58,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001030		58,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001031		0,38
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001032		1,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001033		0,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001034		0,88
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001035	3,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001036	71,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001037		71,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001038		0,47
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001039		2,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001040		0,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001041		1,07
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001042	4,39	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001043	1.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001044		1.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001045		11,70
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001046		54,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001047		18,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001048		27,00
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001049	110,70	
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002001	5.190,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002002		5.190,10
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002003	319,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002004		33,74
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002005		155,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002006		51,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002007		77,85
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002008	5.125,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002009		5.125,50
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002010	315,22	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002011		33,31
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002012		153,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002013		51,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002014		76,88
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002015	858,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002016		858,10
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002017	52,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002018		5,58



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:39

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08810001000002019		25,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08810001000002020		8,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08810001000002021		12,88
A Transportar =====>				24.752,01	24.752,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:39

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/12/2018 De Transporte =====>				24.752,01	24.752,01
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002022		1.309,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002023			1.309,60
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002024		80,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002025			8,51
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002026			39,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002027			13,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002028			19,64
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002029		1.804,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002030			1.804,60
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002031		110,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002032			11,73
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002033			54,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002034			18,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002035			27,07
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002036		3.300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002037			3.300,00
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002038		202,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002039			21,45
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002040			99,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002041			33,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002042			49,50
Totais deste dia =====>				31.560,68	31.560,68
17/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000107/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000001001		3.951,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000000107/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000001002			3.951,04
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002001		2.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002002			2.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002003			14,30
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002004			66,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002005			22,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002006			33,00
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002007		135,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002008		4.322,32	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002009			4.322,32
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002010			28,10
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002011			129,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002012			43,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002013			64,83
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002014		265,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002015		1.696,89	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002016			1.696,89
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002017			11,02
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002018			50,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002019			16,97



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:40

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000002020		25,46
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000002021	104,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000002022	1.118,79	
A Transportar =====>				13.794,52	12.675,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:40

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				13.794,52	12.675,73
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002023		1.118,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002024		7,28
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002025		33,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002026		11,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002027		16,78
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002028	68,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002029	2.286,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002030		2.286,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002031		14,86
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002032		68,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002033		22,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002034		34,29
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002035	140,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002036	676,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002037		676,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002038		4,39
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002039		20,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002040		6,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002041		10,15
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002042	41,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002043	138,34	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002044		138,34
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002045		0,90
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002046		4,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002047		1,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002048		2,07
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002049	8,51	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003001	1.297,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003002		1.297,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003003		8,44
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003004		38,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003005		12,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003006		19,47
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003007	79,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003008	1.535,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003009		1.535,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003010		9,98
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003011		46,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003012		15,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003013		23,03
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003014	94,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003015	168,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003016		168,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003017		1,09
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003018		5,04



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:41

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003019		1,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003020		2,52
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003021	10,33	
A Transportar =====>				20.340,84	20.340,84

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:41

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				20.340,84	20.340,84
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003022	4.078,47	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003023		4.078,47
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003024		26,51
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003025		122,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003026		40,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003027		61,18
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003028	250,84	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003029	60,06	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003030		60,06
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003031		0,39
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003032		1,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003033		0,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003034		0,90
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003035	3,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003036	1.706,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003037		1.706,94
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003038		11,09
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003039		51,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003040		17,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003041		25,60
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003042	104,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003043	2.300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003044		2.300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003045		14,95
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003046		69,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003047		23,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003048		34,50
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003049	141,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004001	535,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004002		535,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004003		3,48
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004004		16,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004005		5,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004006		8,03
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004007	32,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004008	3.693,41	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004009		3.693,41
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004010		24,01
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004011		110,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004012		36,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004013		55,40
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004014	227,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004015	1.578,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004016		1.578,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004017		10,26



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:42

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000004018		47,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000004019		15,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000004020		23,69
A Transportar =====>				35.055,21	35.152,32

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				35.055,21	35.152,32
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004021	97,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004022	3.927,22	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004023		3.927,22
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004024		25,53
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004025		117,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004026		39,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004027		58,91
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004028	241,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004029	9.179,54	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004030		9.179,54
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004031		59,67
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004032		275,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004033		91,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004034		137,69
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004035	564,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004036	865,08	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004037		865,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004038		5,62
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004039		25,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004040		8,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004041		12,98
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004042	53,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004043	1.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004044		1.600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004045		10,40
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004046		48,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004047		16,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004048		24,00
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004049	98,40	
2.1.02.03.02		NFE:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	068810001000005001	292,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	068810001000005002		292,68
	2.1.04.01.04	PIS:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	068810001000005003		1,90
	2.1.04.01.04	COF:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	068810001000005004		8,78
	2.1.04.01.04	CSL:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	068810001000005005		2,93
2.1.02.03.01		IMP:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	068810001000005006	13,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	068810001000006001	400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	068810001000006002		400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	068810001000006003		2,60
	2.1.04.01.04	COF:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	068810001000006004		12,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	068810001000006005		4,00
2.1.02.03.01		IMP:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	068810001000006006	18,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000104/F00656-IDIGO INSTITUTO	068810001000007001	2.051,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000104/F00656-IDIGO INSTITUTO	068810001000007002		2.051,00
2.1.02.03.02		NFE:000000933/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	068810001000008001	28,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000933/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	068810001000008002		28,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:43

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

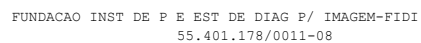
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009001	2.955,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009002		2.955,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009003		19,21
A Transportar =====>				57.441,12	57.460,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:43

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				57.441,12	57.460,33
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009004		88,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009005		29,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009006		44,33
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009007	181,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009008	5.459,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009009		5.459,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009010		35,49
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009011		163,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009012		54,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009013		81,89
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009014	335,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009015	2.750,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009016		2.750,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009017		17,88
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009018		82,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009019		27,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009020		41,26
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009021	169,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009022	626,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009023		626,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009024		4,07
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009025		18,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009026		6,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009027		9,40
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009028	38,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009029	709,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009030		709,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009031		4,61
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009032		21,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009033		7,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009034		10,65
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009035	43,64	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009036	16,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009037		16,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009038		0,11
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009039		0,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009040		0,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009041		0,25
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009042	1,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	501810001000010001	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	501810001000010002		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	501810001000010003		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	501810001000010004		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	501810001000010005		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	501810001000010006	13,95	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:43

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000493/F00649-VERSO DIAGNOSTICO	00810001000011001	96,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000493/F00649-VERSO DIAGNOSTICO	00810001000011002		96,00
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEAO SERV	00810001000012001	36.831,43	
A Transportar =====>				105.015,50	68.184,07

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:44

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				105.015,50	68.184,07
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012002		36.831,43
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012003		239,40
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012004		1.104,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012005		368,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012006		552,47
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012007	2.265,12	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012008	3.609,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012009		3.609,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012010		23,47
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012011		108,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012012		36,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012013		54,15
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012014	222,02	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012015	12.727,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012016		12.727,27
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012017		82,73
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012018		381,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012019		127,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012020		190,91
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012021	782,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012022	31.510,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012023		31.510,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012024		204,81
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012025		945,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012026		315,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012027		472,66
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012028	1.937,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012029	5.226,36	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012030		5.226,36
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012031		33,98
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012032		156,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012033		52,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012034		78,39
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012035	321,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012036	5.497,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012037		5.497,13
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012038		35,73
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012039		164,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012040		54,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012041		82,46
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012042	338,09	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012043	8.100,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012044		8.100,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012045		52,65
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012046		243,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:44

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000012047		81,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000012048		121,50
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000012049	498,15	
A Transportar =====>				178.052,08	178.052,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:44

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				178.052,08	178.052,08
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000013001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000013002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000013003	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000013004	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000013005	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000013006	583,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000013007		3.500,00
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014001	10.000,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014002		10.000,27
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014003	615,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014004		65,00
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014005		300,01
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014006		100,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014007		150,00
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014008	13.387,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014009		13.387,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014010	823,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014011		87,02
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014012		401,61
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014013		133,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014014		200,81
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014015	1.758,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014016		1.758,11
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014017	108,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014018		11,42
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014019		52,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014020		17,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014021		26,37
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014022	4.563,01	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014023		4.563,01
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014024	280,63	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014025		29,66
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014026		136,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014027		45,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014028		68,45
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014029	832,02	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014030		832,02
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014031	51,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014032		5,41
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014033		24,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014034		8,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014035		12,48
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014036	8.284,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014037		8.284,24
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014038	509,49	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:45

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014039		53,85
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014040		248,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014041		82,85
A Transportar =====>				222.764,45	222.640,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:45

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				222.764,45	222.640,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014042		124,26
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014043	4.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014044		4.400,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014045	270,60	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014046		28,60
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014047		132,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014048		44,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014049		66,00
5.1.01.07.01		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014050	1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014051		1.500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014052	92,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014053		9,75
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014054		45,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014055		15,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014056		22,50
5.1.01.07.04		TIT:000201218/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000001001	548,12	
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000001002		548,12
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002001			678.100,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002002		678.100,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000003001	137,25	137,25
2.1.02.01.01		BXB:000008781/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000004001	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000008781/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000004002		72,48
2.1.02.03.01		BXB:000000018/F01619-MEIAN D SERVICOS	008850001000004003	11.758,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000018/F01619-MEIAN D SERVICOS	008850001000004004		11.758,08
2.1.02.03.01		BXB:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDON	008850001000004005	8.928,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDON	008850001000004006		8.928,33
2.1.02.03.01		BXB:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000004007	14.709,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000004008		14.709,39
2.1.02.03.01		BXB:000000045/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000004009	1.817,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000045/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000004010		1.817,87
2.1.02.03.01		BXB:000000048/F04737-CORREA REZENDE S	008850001000004011	497,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000048/F04737-CORREA REZENDE S	008850001000004012		497,73
2.1.02.03.01		BXB:000000059/F03417-FLEURY E COLICCHI	008850001000004013	6.497,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000059/F03417-FLEURY E COLICCHI	008850001000004014		6.497,30
2.1.02.03.01		BXB:000000062/F03417-FLEURY E COLICCHI	008850001000004015	7.224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F03417-FLEURY E COLICCHI	008850001000004016		7.224,00
2.1.02.03.01		BXB:000000078/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000004017	91.499,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000078/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000004018		91.499,36
2.1.02.03.01		BXB:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE S	008850001000004019	12.829,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE S	008850001000004020		12.829,75
2.1.02.03.01		BXB:000000102/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000004021	2.259,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000102/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000004022		2.259,00
2.1.02.03.01		BXB:000000138/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000004023	610,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000138/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000004024		610,07
2.1.02.03.01		BXB:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008850001000004025	46.112,87	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:46
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000004026		46.112,87
2.1.02.03.01		BXB:000000152/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000004027	354,15	
A Transportar =====>				1.112.983,05	1.112.628,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:46

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				1.112.983,05	1.112.628,90
	1.1.01.02.25	BXB:000000152/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000004028		354,15
2.1.02.03.01		BXB:000000156/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004029	87.440,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000156/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004030		87.440,98
2.1.02.03.01		BXB:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000004031	19.945,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000004032		19.945,51
2.1.02.03.01		BXB:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004033	89.477,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004034		89.477,89
2.1.02.03.01		BXB:000000216/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004035	1.860,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000216/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004036		1.860,11
2.1.02.03.01		BXB:000000222/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000004037	6.723,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000000222/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000004038		6.723,41
2.1.02.03.01		BXB:000000245/F00821-VILELA E LEOA SER	008850001000004039	73.449,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F00821-VILELA E LEOA SER	008850001000004040		73.449,33
2.1.02.03.01		BXB:000000245/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000004041	796,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000004042		796,86
2.1.02.03.01		BXB:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000004043	23.191,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000004044		23.191,37
2.1.02.03.01		BXB:000000335/F01462-BGV CLINICA MEDIC	008850001000004045	22,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000000335/F01462-BGV CLINICA MEDIC	008850001000004046		22,68
2.1.02.03.01		BXB:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008850001000004047	199,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008850001000004048		199,98
2.1.02.03.01		BXB:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008850001000004049	12.395,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008850001000004050		12.395,15
2.1.02.03.01		BXB:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000004051	3.647,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000004052		3.647,20
2.1.02.03.01		BXB:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008850001000004053	37.681,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008850001000004054		37.681,42
2.1.02.03.01		BXB:000000469/F01006-RGR SOLUCOES EM	008850001000004055	32,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000469/F01006-RGR SOLUCOES EM	008850001000004056		32,40
2.1.02.03.01		BXB:000000479/F00370-LARES SERVICOS MED	008850001000004057	66,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000479/F00370-LARES SERVICOS MED	008850001000004058		66,66
2.1.02.03.01		BXB:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000004059	36.909,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000004060		36.909,99
2.1.02.03.01		BXB:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000004061	3.590,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000004062		3.590,70
2.1.02.03.01		BXB:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000004063	24.449,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000004064		24.449,39
2.1.02.03.01		BXB:000000628/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	008850001000004065	579,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000000628/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	008850001000004066		579,63
2.1.02.03.01		BXB:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000004067	4.195,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000004068		4.195,29
2.1.02.03.01		BXB:000000748/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000004069	25.451,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000748/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000004070		25.451,28
2.1.02.03.01		BXB:000000862/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000004071	516,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000862/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000004072		516,27



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:47

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000001034/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10850001000004073	380,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000001034/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10850001000004074		380,91
2.1.02.03.01		BXB:000001059/F00735-SS DIAGNOSTICO	10850001000004075	1.052,36	
A Transportar =====>				1.567.039,82	1.565.987,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:47

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				1.567.039,82	1.565.987,46
	1.1.01.02.25	BXB:000001059/F00735-SS DIAGNOSTICO S	50001000004076		1.052,36
2.1.02.03.01		BXB:000001208/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	50001000004077	3.297,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000001208/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	50001000004078		3.297,93
2.1.02.03.01		BXB:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOST	50001000004079	7.629,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOST	50001000004080		7.629,90
2.1.02.03.01		BXB:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	50001000004081	3.826,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	50001000004082		3.826,26
2.1.02.03.01		BXB:000002868/F03416-CARNEIRO E LEO	50001000004083	1.422,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000002868/F03416-CARNEIRO E LEO	50001000004084		1.422,77
2.1.02.03.01		BXB:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA	50001000004085	2.540,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA	50001000004086		2.540,51
Totais deste dia =====>				1.585.757,19	1.585.757,19
18/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST	10001000001001	245,46	
	2.1.02.03.01	NFE:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST	10001000001002		245,46
	2.1.04.01.04	PIS:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST	10001000001003		1,60
	2.1.04.01.04	COF:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST	10001000001004		7,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST	10001000001005		2,45
2.1.02.03.01		IMP:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST	10001000001006	11,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002001	843,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002002		843,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002003		5,48
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002004		25,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002005		8,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002006		12,66
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002007	51,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002008	714,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002009		714,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002010		4,65
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002011		21,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002012		7,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002013		10,71
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002014	43,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002015	386,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002016		386,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002017		2,51
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002018		11,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002019		3,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002020		5,81
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002021	23,79	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002022	1.406,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002023		1.406,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002024		9,14
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002025		42,18



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:47

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002026		14,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002027		21,09
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002028	86,47	
A Transportar =====>				3.813,96	3.813,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:47

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/12/2018 De Transporte =====>					3.813,96
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002029	84,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002030		84,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002031		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002032		2,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002033		0,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002034		1,26
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002035	5,17	
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003001	5.968,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003002		38,79
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003003		179,04
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003004		59,68
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003005		89,52
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003006	12.362,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003007		80,36
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003008		370,88
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003009		123,62
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003010		185,44
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003011	4.689,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003012		30,48
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003013		140,68
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003014		46,89
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003015		70,34
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003016	1.278,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003017		8,31
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003018		38,37
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003019		12,79
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003020		19,18
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003021	5.541,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003022		36,02
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003023		166,25
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003024		55,42
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003025		83,13
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003026	12.788,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003027		83,13
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003028		383,66
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003029		127,89
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003030		191,83
	2.1.02.01.01	NFE:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003031		42.629,42
2.1.02.01.01		IMP:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003037	2.621,70	
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000004001	2.939,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000004002		19,11
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000004003		88,19
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000004004		29,40
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000004005		44,09
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000004006	6.089,01	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:48

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004007		39,58
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004008		182,67
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004009		60,89
A Transportar =====>				58.182,78	49.618,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:48

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/12/2018 De Transporte =====>				58.182,78	49.618,18
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004010		91,34
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004011	2.309,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004012		15,01
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004013		69,29
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004014		23,10
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004015		34,64
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004016	629,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004017		4,09
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004018		18,90
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004019		6,30
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004020		9,45
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004021	2.729,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004022		17,74
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004023		81,89
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004024		27,30
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004025		40,94
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004026	6.298,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004027		40,94
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004028		188,97
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004029		62,99
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004030		94,49
	2.1.02.01.01	NFE:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004031		20.996,57
2.1.02.01.01		IMP:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004037	1.291,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005001	549,14	
	2.1.02.03.01	NFE:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005002		549,14
	2.1.04.01.04	PIS:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005003		3,57
	2.1.04.01.04	COF:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005004		16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005005		5,49
2.1.02.03.01		IMP:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005006	25,53	
5.1.01.12.01		NF.:000012019/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000006001	631,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000012019/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000006003		631,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.068,99	1.068,99
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	40,47	40,47
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		40,47
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	40,47	
Totais deste dia =====>				73.797,73	73.797,73
19/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000118/F02290-HELIO AJZEN	008810001000001001	39.060,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000118/F02290-HELIO AJZEN	008810001000001002		39.060,78
5.1.01.07.04		NFE:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000002001	5.831,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000002002		5.831,39
	5.1.01.07.04	CAN:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000003001		5.831,39
2.1.02.01.01		CAN:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000003002	5.831,39	
5.1.01.07.04		NFE:000000133/F02173-LUCIANO DA CONCE	008810001000004001	5.831,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000000133/F02173-LUCIANO DA CONCE	008810001000004002		5.831,39
5.1.01.12.01		NFE:000048951/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008810001000005001	1.732,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:49
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000048951/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	100001000005002		1.732,20
A Transportar =====>				58.287,15	58.287,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:49

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>					58.287,15
2.1.02.03.02		NFE:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E000810001000006001		401,47	
	2.1.02.03.01	NFE:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E000810001000006002			401,47
	2.1.04.01.04	PIS:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E000810001000006003			2,61
	2.1.04.01.04	COF:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E000810001000006004			12,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E000810001000006005			4,01
2.1.02.03.01		IMP:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E000810001000006006		18,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007001		170,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007002			170,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007003			1,11
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007004			5,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007005			1,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007006			2,55
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007007		10,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007008		5.972,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007009			5.972,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007010			38,82
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007011			179,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007012			59,73
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007013			89,60
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007014		367,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007015		3.161,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007016			3.161,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007017			20,55
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007018			94,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007019			31,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007020			47,41
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007021		194,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007022		573,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007023			573,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007024			3,72
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007025			17,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007026			5,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007027			8,60
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007028		35,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007029		1.425,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007030			1.425,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007031			9,27
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007032			42,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007033			14,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007034			21,39
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007035		87,67	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007036		54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007037			54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007038			0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007039			1,64



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007040		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007041		0,82
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007042	3,37	
A Transportar =====>				70.763,49	70.763,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:50

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>				70.763,49	70.763,49
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008001		26.426,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008002			26.426,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008003			171,77
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008004			792,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008005			264,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008006			396,40
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008007		1.625,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008008		4.942,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008009			4.942,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008010			32,13
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008011			148,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008012			49,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008013			74,14
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008014		303,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008015		778,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008016			778,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008017			5,06
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008018			23,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008019			7,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008020			11,67
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008021		47,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008022		2.093,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008023			2.093,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008024			13,60
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008025			62,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008026			20,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008027			31,40
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008028		128,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008029		711,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008030			711,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008031			4,63
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008032			21,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008033			7,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008034			10,66
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008035		43,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008036		216,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008037			216,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008038			1,40
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008039			6,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008040			2,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008041			3,26
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008042		13,32	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008043		500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008044			500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008045			3,25



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:51

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008046		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008047		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008048		7,50
A Transportar =====>				108.594,74	108.625,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:51

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>				108.594,74	108.625,49
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008049	30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000642/F00625-M L DE S SILVA	006810001000009001	37,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000642/F00625-M L DE S SILVA	006810001000009002		37,00
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010001	19.459,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010002		19.459,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010003		126,49
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010004		583,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010005		194,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010006		291,89
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010007	1.196,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010008	460,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010009		460,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010010		2,99
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010011		13,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010012		4,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010013		6,91
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010014	28,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010015	1.428,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010016		1.428,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010017		9,29
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010018		42,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010019		14,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010020		21,43
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010021	87,87	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010022	3.823,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010023		3.823,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010024		24,85
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010025		114,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010026		38,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010027		57,36
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010028	235,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010029	7.028,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010030		7.028,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010031		45,69
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010032		210,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010033		70,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010034		105,43
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010035	432,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010036	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010037		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010038		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010039		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010040		0,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010041		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010042	0,52	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:51

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000010043		2.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000010044			2.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000010045			16,25
A Transportar =====>				145.353,14	145.369,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:51

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>				145.353,14	145.369,39
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000010046			75,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000010047			25,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000010048			37,50
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000010049		153,75	
2.1.02.03.02		NFE:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO S009810001000011001		1.161,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO S009810001000011002			1.161,94
	2.1.04.01.04	PIS:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO S009810001000011003			7,55
	2.1.04.01.04	COF:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO S009810001000011004			34,86
	2.1.04.01.04	CSL:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO S009810001000011005			11,62
	2.1.04.01.01	IRF:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO S009810001000011006			17,43
2.1.02.03.01		IMP:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO S009810001000011007		71,46	
5.1.01.13.06		NFE:000003471/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000012001		900,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003471/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000012002			900,00
5.1.01.13.06		NFE:000003472/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000013001		900,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003472/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000013002			900,00
5.1.01.14.04		TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS08850001000001001		189,06	
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS08850001000001002			189,06
5.1.01.22.07		TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS08850001000001003		150,28	
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS08850001000001004			150,28
5.1.01.18.04		TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS08850001000001005		135,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS08850001000001006			135,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN- 008850001000002001		49,90	49,90
Totais deste dia =====>				149.064,53	149.064,53
20/12/2018					
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000001001		128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000001002		128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000001003		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000001004		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000001005		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000001006		128,24	
	2.1.02.01.01	NFE:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000001007			769,30
5.1.01.08.10		NF.:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002001		6.886,49	
	2.1.04.01.04	PIS:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002002			44,76
	2.1.04.01.04	COF:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002003			206,60
	2.1.04.01.04	CSL:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002004			68,87
5.1.01.08.10		NF.:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002005		2.970,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002006			19,31
	2.1.04.01.04	COF:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002007			89,12
	2.1.04.01.04	CSL:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002008			29,71
5.1.01.08.10		NF.:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002009		9.432,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002010			61,31
	2.1.04.01.04	COF:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002011			282,98
	2.1.04.01.04	CSL:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002012			94,33
	2.1.02.01.01	NFE:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002013			19.289,88
2.1.02.01.01		IMP:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002014		896,99	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:52
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	010001000003001	69,91	
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	010001000003002	139,79	
A Transportar =====>				21.165,87	20.956,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:52

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/12/2018 De Transporte =====>				21.165,87	20.956,17
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000003003	139,79	
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000003004	69,91	
	2.1.02.01.01	NFE:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000003005		419,40
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		346.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	346.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	25,25	25,25
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000003001		500,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000003002	500,00	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		76.912,83
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	76.912,83	
1.1.01.02.25	2.1.01.01.04	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA	008850001000005001	256.100,00	256.100,00
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITU	008850001000006007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006008	40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITU	008850001000006014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006016		50,91
2.1.02.01.01		BXB:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007001	18.413,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007002		18.413,55
2.1.02.01.01		BXB:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007003	12.205,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007004		12.205,34
2.1.02.01.01		BXB:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007005	936,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007006		936,60
2.1.02.01.01		BXB:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007007	2.009,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007008		2.009,71
2.1.02.01.01		BXB:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007009	1.641,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007010		1.641,05
2.1.02.01.01		BXB:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007011	3.152,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007012		3.152,74
2.1.02.01.01		BXB:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007013	1.513,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007014		1.513,73
2.1.02.01.01		BXB:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007015	3.875,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007016		3.875,91
2.1.02.01.01		BXB:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007017	430,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007018		430,50
2.1.02.01.01		BXB:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007019	476,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:53
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				745.879,18	745.403,08

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

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/12/2018 De Transporte =====>				745.879,18	745.403,08
	1.1.01.02.25	BXB:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007020		476,10
2.1.02.01.01		BXB:000012137/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007021	4.462,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000012137/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007022		4.462,56
2.1.02.01.01		BXB:000012172/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007023	289,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000012172/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007024		289,57
2.1.02.01.01		BXB:000012173/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007025	1.686,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000012173/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007026		1.686,25
2.1.02.01.01		BXB:000012351/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007027	5.881,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000012351/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007028		5.881,08
2.1.02.01.01		BXB:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007029	560,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007030		560,00
2.1.05.03.05		BXB:000008720/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007031	72.798,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000008720/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007032		72.797,45
	3.2.01.02.02	DES:000008720/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000007033		1,36
2.1.05.03.05		BXB:000008726/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007034	326,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000008726/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007035		326,68
2.1.04.01.12		BXB:000008756/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007036	34.544,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000008756/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007037		34.544,46
2.1.04.01.12		BXB:000008759/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007038	244,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000008759/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007039		244,88
2.1.04.01.12		BXB:000008765/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007040	391,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000008765/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007041		391,89
2.1.05.03.07		BXB:000008833/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007042	8.489,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000008833/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007043		8.489,66
2.1.05.03.07		BXB:000008839/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007044	29,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000008839/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007045		29,70
2.1.05.01.02		BXB:000008851/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007046	330.984,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000008851/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007047		330.984,39
2.1.05.01.02		BXB:000008856/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007048	2.827,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000008856/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007049		2.827,96
2.1.05.03.05		BXB:000008871/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007050	72.688,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000008871/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007051		72.686,90
	3.2.01.02.02	DES:000008871/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000007052		1,21
2.1.02.01.01		BXB:000008904/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000007053	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008904/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000007054		477,00
2.1.05.01.02		BXB:000008930/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007055	1.068,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000008930/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007056		1.068,99
	1.1.01.02.25	BXB:000000055/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007057		12.540,00
2.1.04.01.07		INS:000000055/INPS-INPS	008850001000007058	12.540,00	
2.1.02.03.01		BXB:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000007059	11.673,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000007060		11.673,82
	1.1.01.02.25	BXB:000014280/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007061		312,40
2.1.04.01.07		INS:000014280/INPS-INPS	008850001000007062	312,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000314/UNIAO-UNIAO	008850001000007063		12.244,09
2.1.04.01.01		IRF:000000314/UNIAO-UNIAO	008850001000007064	12.244,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000003727/UNIAO-UNIAO	008850001000007065		14.769,16
2.1.04.01.04		CSR:000003727/UNIAO-UNIAO	008850001000007066	14.769,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000003728/UNIAO-UNIAO	008850001000007067		39.134,59
A Transportar =====>				1.335.170,64	1.374.305,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:54

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/12/2018 De Transporte =====>				1.335.170,64	1.374.305,23
2.1.04.01.04		CSR:000003728/UNIAO-UNIAO	008850001000007068	39.134,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000003729/UNIAO-UNIAO	008850001000007069		2.146,32
2.1.04.01.04		CSR:000003729/UNIAO-UNIAO	008850001000007070	2.146,32	
2.1.02.01.01		BXB:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000008001	2.695,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000008002		2.695,00
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000129/C00012-GOIAS	008850001000009001	70.633,89	70.633,89
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000151/C00012-GOIAS	008850001000010001	394.153,89	394.153,89
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000011001	58,53	58,53
2.1.02.06.05	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIA	008850001000013001	482,35	482,35
1.1.01.02.25	2.1.02.06.05	EXC:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIA	008850001000014001	482,35	482,35
3.2.01.01.01	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIA	008850001000015001	482,35	482,35
Totais deste dia =====>				1.845.439,91	1.845.439,91
21/12/2018					
5.1.01.13.04		NFE:000000016/F04882-ANTONIO EUCLIDESO	00810001000001001	8.938,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000016/F04882-ANTONIO EUCLIDESO	00810001000001002		8.938,00
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002001	24,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002002		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002003		0,75
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002004		0,25
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002005		0,37
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002006	41,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002007		0,27
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002008		1,24
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002009		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002010		0,62
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011	83,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016	381,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018		11,46
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019		3,82
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020		5,73
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021	257,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023		7,72
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025		3,86
	2.1.02.01.01	NFE:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026		788,50
2.1.02.01.01		IMP:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002032	48,50	
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003001	356,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003002		2,32
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		10,71
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		3,57



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:54
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000003005		5,35
A Transportar =====>				10.131,93	9.796,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:54

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/12/2018 De Transporte =====>				10.131,93	9.796,95
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	116,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		0,76
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		3,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		1,16
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		1,74
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	91,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		0,59
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		2,74
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		0,91
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		1,37
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	439,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		2,86
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		13,20
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		4,40
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		6,60
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	149,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		0,97
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		4,48
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		1,50
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		2,24
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003026	497,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003027		3,24
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003028		14,93
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003029		4,98
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003030		7,47
	2.1.02.01.01	NFE:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003031		1.651,70
2.1.02.01.01		IMP:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003037	101,58	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	13,00	13,00
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EM TITULO	008850001000002001		464.787,78
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EM TITULO	008850001000002002	464.787,78	
2.1.01.01.04	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DEVOL EMPRESTIMOS	008850001000003001	256.100,00	256.100,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004001		124.370,53
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004002	124.370,53	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		81.100,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	81.100,00	
2.1.02.01.01		BXB:000000117/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006001	2.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000117/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006002		2.650,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	9,50	9,50
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000008001		81.100,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000008002	81.100,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000009001		81.100,00
1.1.01.03.78		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000009002	81.100,00	
1.1.01.03.78	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000010001	75,39	75,39
3.2.01.02.05	1.1.01.03.78	EXC:000000000/MOVBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000011001	75,39	75,39
A Transportar =====>				1.102.909,87	1.102.909,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:55

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/12/2018 De Transporte =====>				1.102.909,87	1.102.909,87
Totais deste dia =====>				1.102.909,87	1.102.909,87
24/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001001		279,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001002			279,90
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001003		17,22	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001004			1,82
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001005			8,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001006			2,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001007			4,20
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001008		114,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001009			114,00
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001010		7,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001011			0,74
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001012			3,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001013			1,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001014			1,71
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001015		8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001016			8,40
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001017		0,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001018			0,05
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001019			0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001020			0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001021			0,12
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001022		221,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001023			221,60
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001024		13,65	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001025			1,45
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001026			6,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001027			2,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001028			3,33
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001029		2.284,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001030			2.284,40
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001031		140,47	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001032			14,84
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001033			68,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001034			22,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001035			34,26
5.1.01.07.01		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001036		1.152,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001037			1.152,00
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001038		70,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001039			7,49
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001040			34,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001041			11,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001042			17,28



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:56

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001001	434,06	
	1.1.01.02.25	BXB:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001002		434,06
2.1.02.01.01		BXB:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001003	145,95	
A Transportar =====>				4.890,01	4.744,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:56

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/12/2018 De Transporte =====>					4.890,01
	1.1.01.02.25	BXB:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001004		145,95
Totais deste dia =====>					4.890,01
25/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008810001000001001	1.058,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008810001000001002		1.058,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008810001000001003		6,88
	2.1.04.01.04	COF:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008810001000001004		31,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008810001000001005		10,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008810001000001006		15,88
2.1.02.03.01		IMP:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDIC	008810001000001007	65,12	
Totais deste dia =====>					1.124,05
26/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001001	13.030,54	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001002		13.030,54
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001003		84,70
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001004		390,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001005		130,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001006		195,46
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001007	801,39	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001008	10.898,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001009		10.898,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001010		70,84
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001011		326,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001012		108,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001013		163,48
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001014	670,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001015	9.814,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001016		9.814,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001017		63,79
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001018		294,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001019		98,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001020		147,21
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001021	603,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001022	2.518,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001023		2.518,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001024		16,37
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001025		75,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001026		25,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001027		37,78
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001028	154,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001029	36.921,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001030		36.921,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001031		240,00
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001032		1.107,66



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:56
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001033			369,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001034			553,83
A Transportar =====>				75.413,97	77.684,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:57

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/12/2018 De Transporte =====>					75.413,97
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001035	2.270,71	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001036	1.701,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001037		1.701,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001038		11,05
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001039		51,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001040		17,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001041		25,51
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001042	104,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001043	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001044		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001045		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001046		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001047		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001048		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001049	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002001	1.567,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002002		1.567,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002003		10,19
	2.1.04.01.04	COF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002004		47,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002005		15,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002006		23,51
2.1.02.03.01		IMP:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002007	96,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002008	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002009		21,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002010		0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002011		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002012		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002013		0,32
2.1.02.03.01		IMP:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002014	1,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002015	981,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002016		981,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002017		6,38
	2.1.04.01.04	COF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002018		29,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002019		9,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002020		14,72
2.1.02.03.01		IMP:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002021	60,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003001	43.174,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003002		43.174,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003003		280,63
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003004		1.295,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003005		431,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003006		647,62
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003007	2.655,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003008	17.335,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003009		17.335,45



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003010		112,68
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003011		520,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003012		173,36
A Transportar =====>				146.657,21	147.463,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:57

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/12/2018 De Transporte =====>				146.657,21	147.463,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003013		260,03
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003014	1.066,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003015	2.375,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003016		2.375,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003017		15,44
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003018		71,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003019		23,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003020		35,63
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003021	146,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003022	8.548,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003023		8.548,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003024		55,57
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003025		256,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003026		85,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003027		128,22
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003028	525,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003029	8.603,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003030		8.603,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003031		55,92
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003032		258,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003033		86,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003034		129,06
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003035	529,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003036	16,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003037		16,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003038		0,11
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003039		0,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003040		0,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003041		0,26
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003042	1,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003043	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003044		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003045		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003046		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003047		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003048		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003049	73,80	
5.1.01.07.01		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003050	2.232,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003051		2.232,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003052		14,51
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003053		66,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003054		22,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003055		33,48
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003056	137,27	
5.1.01.22.18		NFE:000001915/F03299-B R LAUNDRY INDUST	ME008810001000004001	336,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:58
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL
Filial : 01080003

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000001915/F03299-B R LAUNDRY INDUS	010810001000004002		336,10
A Transportar =====>				172.449,10	172.449,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:58

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/12/2018 De Transporte =====>				172.449,10	172.449,10
Totais deste dia =====>				172.449,10	172.449,10
27/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000095/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000001001		1.108,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000001002			1.108,01
5.1.01.07.04		NFE:000000106/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000002001		26.314,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000106/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000002002			26.314,15
5.1.01.07.04		NFE:000000117/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000003001		4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000117/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000003002			4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000128/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000004001		4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000128/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000004002			4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000100/F02857-VGMC CONSULTORIA08810001000005001		15.528,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000000100/F02857-VGMC CONSULTORIA08810001000005002			15.528,97
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006001		611,48	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006002		123,60	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006003		243,94	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006004		243,94	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006005		243,94	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006006		123,60	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006007		3.317,58	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006008		7.737,77	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006009		6.056,21	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006010		1.987,30	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006011		3.086,65	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006012		8.749,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006013			32.525,29
5.1.01.12.01		NF.:000049035/F00740-BL NEGOCIOS IMOB08810001000007001		1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000049035/F00740-BL NEGOCIOS IMOB08810001000007003			1.732,20
Totais deste dia =====>				85.518,66	85.518,66
28/12/2018					
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001001		1.129,61	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001002		938,45	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001003		596,67	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001004		938,45	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001005		573,49	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001006		938,45	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001007		7.530,73	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001008		12.732,73	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001009		9.193,29	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001010		2.838,51	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001011		5.312,06	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001012		15.206,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001013			57.928,72
5.1.01.18.05		TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUEN08850001000003001		19,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUEN08850001000003002			19,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:59

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.18.04		TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000003003	16,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000003004		16,50
A Transportar =====>				57.964,42	57.964,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:53:59

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/12/2018 De Transporte =====>				57.964,42	57.964,42
5.1.01.14.04		TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003005	75,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003006		75,00
5.1.01.18.05		TIT:000601119/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004001	157,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000601119/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004002		157,40
5.1.01.18.05		TIT:000060119/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005001	129,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005002		129,60
5.1.01.18.05		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006001	29,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006002		29,40
5.1.01.18.04		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006003	15,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006004		15,00
5.1.01.14.04		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006005	18,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006006		18,30
5.1.01.22.07		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006007	182,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006008		182,90
5.1.01.07.04		TIT:003122018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000007001	687,40	
	2.1.02.01.01	TIT:003122018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000007002		687,40
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	186.066,49	186.066,49
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002	115.724,21	115.724,21
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008003	164.104,86	164.104,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008004	61.307,09	61.307,09
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	37.139,98	37.139,98
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006	52.803,67	52.803,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008007	1.300,37	1.300,37
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008008	18.223,29	18.223,29
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008009	3.458,84	3.458,84
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008010	5.072,45	5.072,45
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008011	1.532,72	1.532,72
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008012	4.538,90	4.538,90
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000009001	477,00	477,00
Totais deste dia =====>				711.009,29	711.009,29
31/12/2018					
1.1.02.17.04	2.1.06.01.02	FOPAG 13. SALARIO	000001001000001001	81,02	81,02
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - DEZEMBRO 2018	000001001000002001	342,94	342,94
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003001	20.974,11	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003002		4.548,03
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003004		6.273,95
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003005		1.740,31
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003006		2.015,61
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003007		1.417,28
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003009		49,78
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004001	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004002	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004003	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004004	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004005	169,14	
A Transportar =====>				23.075,97	21.398,07

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:54:00

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				23.075,97	21.398,07
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004006	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004007	462,24	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004008	145,83	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004009		2.384,30
3.2.01.01.01	2.1.02.06.05	RECL LC 8850/001 11/18 - JUROS CTA GARANTIA	000001001000005001	16,02	16,02
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006001	144.092,09	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006002	194.155,04	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006003	62.577,59	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006004	21.121,82	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006005	126.068,82	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006006	231.323,16	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006007		779.338,52
2.1.02.01.02		BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007001	127.252,52	
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007002		16.542,82
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007003		38.175,76
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007004		21.632,93
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007005		7.635,15
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007006		10.180,20
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007007		33.085,66
2.4.07.02.12	6.1.01.01.12	AJUSTE APURACAO DE RESULTADO	000001001000008001	482,35	482,35
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - SIMONE VICENTE	000001001000009001	10.115,64	10.115,64
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - ANDERSON RUZENE	000001001000009002	26.314,15	26.314,15
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - HELIO AJZEN	000001001000009003	39.060,78	39.060,78
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - VITOR FILHO	000001001000009004	35.732,20	35.732,20
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - VGM CONSULTORIA	000001001000009005	15.528,97	15.528,97
6.1.01.01.12	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	000001001000010001	151.492,16	151.492,16
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001001	1.790,60	1.790,60
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001002	5.831,39	5.831,39
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001003	4.009,78	4.009,78
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001004	3.233,77	3.233,77
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001005	39.060,78	39.060,78
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001006	5.425,07	5.425,07
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001007	35.732,20	35.732,20
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001008	3.951,04	3.951,04
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001009	15.528,97	15.528,97
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001010	26.314,15	26.314,15
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001011	3.682,52	3.682,52
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001012	10.115,64	10.115,64
2.1.05.01.02		AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001001	17.156,89	
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001002		463,24
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001003		46,32
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001004		126,96
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001005		84,07
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001006		168,14
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001007		24,02
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001008		1.573,29
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001009		4.280,64
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001010		3.083,09
A Transportar =====>				1.380.948,48	1.373.641,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:54:00

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				1.380.948,48	1.373.641,36
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001011		983,09
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001012		1.417,16
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001013		4.906,87
2.1.04.01.03		AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001014	34.001,63	
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001015		917,69
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001016		91,81
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001017		251,61
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001018		166,61
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001019		333,22
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001020		47,60
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001021		3.117,98
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001022		8.483,50
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001023		6.110,16
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001024		1.948,31
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001025		2.808,57
2.1.05.03.01		AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001026	17.484,25	9.724,57
		AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001027		
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001028		472,33
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001029		47,21
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001030		129,38
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001031		85,67
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001032		171,34
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001033		24,48
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001034		1.603,28
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001035		4.362,26
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001036		3.141,87
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001037		1.001,83
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001038		1.444,18
2.1.05.03.03		AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001039	8.518,30	5.000,42
		AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001040		
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001041		229,98
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001042		23,30
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001043		63,03
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001044		41,74
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001045		83,48
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001046		11,93
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001047		781,10
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001048		2.125,24
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001049		1.530,68
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001050		488,08
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001051		703,59
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001052		2.436,15
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001001	25.170,60	25.170,60
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001002	31.533,87	31.533,87
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001003	14.570,11	14.570,11
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001004	12.354,86	12.354,86
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001005	5.396,89	5.396,89
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001006	59.648,23	59.648,23
A Transportar =====>				1.589.627,22	1.589.627,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:54:01

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				1.589.627,22	1.589.627,22
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001007	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001008	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001009	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001010	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001011	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001012	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001013	31,89	31,89
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001014	472,17	472,17
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001015	336,67	336,67
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001016	828,70	828,70
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001017	455,51	455,51
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001018	424,76	424,76
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001019	198,29	198,29
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001020	487,23	487,23
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001001	1.389,99	1.389,99
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001002	557,48	557,48
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001003	1.174,43	1.174,43
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001004	535,18	535,18
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001005	535,18	535,18
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001006	297,32	297,32
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001007	7.723,00	7.723,00
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001008	16.977,22	16.977,22
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001009	12.948,48	12.948,48
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001010	5.478,20	5.478,20
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001011	7.210,12	7.210,12
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001012	19.504,49	19.504,49
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001001		4.195,62	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001002		9.682,21	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001003		5.486,59	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001004		1.936,44	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001005		2.581,92	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001006		8.391,25	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001007			32.274,03
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001008		11.470,91	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001009		26.471,32	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001010		15.000,42	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001011		5.294,26	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001012		7.059,02	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001013		22.941,81	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001014			88.237,74
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001001	4.080,69	4.080,69
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001002	1.499,20	1.499,20
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001003	4.678,11	4.678,11
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001004	1.350,71	1.350,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001005	2.939,02	2.939,02
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001006	936,64	936,64
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001007	44,92	44,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001008	22,26	22,26
A Transportar =====>				1.803.448,19	1.803.448,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:54:02

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				1.803.448,19	1.803.448,19
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001009	160,72	160,72
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001010	443,44	443,44
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001011	121,42	121,42
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001012	79,39	79,39
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001001	479,58	479,58
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001002	9.356,65	9.356,65
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001003	24.732,48	24.732,48
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001004	16.520,94	16.520,94
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001005	5.882,16	5.882,16
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001006	7.800,47	7.800,47
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001007	28.412,50	28.412,50
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001008	949,37	949,37
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001009	78,30	78,30
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001010	274,04	274,04
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001011	743,83	743,83
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001012	2.642,57	2.642,57
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001001	441,19	441,19
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001002	6.402,62	6.402,62
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001003	28.776,95	28.776,95
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001004	32.094,94	32.094,94
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001005	5.645,89	5.645,89
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001006	14.089,95	14.089,95
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001007	20.735,09	20.735,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001008	674,53	674,53
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001009	249,56	249,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001010	249,07	249,07
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001011	2.503,25	2.503,25
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001012	99,50	99,50
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001013	35,30	35,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001014	512,20	512,20
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001015	2.302,11	2.302,11
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001016	2.567,58	2.567,58
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001017	451,67	451,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001018	1.127,21	1.127,21
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001019	1.658,83	1.658,83
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001020	53,96	53,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001021	19,96	19,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001022	19,92	19,92
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001023	200,26	200,26
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001024	7,96	7,96
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001025	647,66	647,66
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001026	836,54	836,54
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001027	159,49	159,49
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001028	1.079,95	1.079,95
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001029	152,53	152,53
5.1.01.07.04		NFE:000000129/F02171-GERSON RODRIGUES00810001000001001		3.233,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000129/F02171-GERSON RODRIGUES00810001000001002			3.233,77
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE AP008850001000001001		2.825,60	2.825,60
A Transportar =====>				2.031.981,09	2.031.981,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:54:03

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				2.031.981,09	2.031.981,09
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	08850001000002001	0,12	0,12
1.1.01.03.78	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	08850001000003001	75,39	75,39
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	49,78	49,78
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	008860001000001003	116,82	116,82
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001004	35,39	35,39
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001005	35,39	35,39
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	113,51	113,51
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001008	602,26	602,26
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001009	28,51	28,51
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001010	10,57	10,57
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001011	10,57	10,57
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001012	141,64	141,64
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001013	679,14	679,14
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001014	460,39	460,39
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001015	113,51	113,51
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001016	10,57	10,57
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001017	2.083,51	2.083,51
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	49,78	49,78
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	49,78	49,78
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004002	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004004	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000005001	49,78	49,78
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005002	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005003	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005004	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	49,78	49,78
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	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.12	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001002	1.289,13	1.289,13
3.2.01.01.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001003	9,50	9,50
2.4.07.02.12	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001004	648,70	648,70
3.2.01.02.02	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001005	2,58	2,58
3.2.01.02.05	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001006	2.976,50	2.976,50
2.4.07.02.12	3.2.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001007	75,39	75,39
3.3.02.01.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001008	489,30	489,30
2.4.07.02.12	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001009	153.548,70	153.548,70
5.1.01.02.01	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001010	81.954,56	81.954,56
A Transportar =====>				5.539.326,03	5.539.326,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:54:04

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				5.539.326,03	5.539.326,03
2.4.07.02.12	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001011	623.280,90	623.280,90
2.4.07.02.12	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001012	4.062,91	4.062,91
5.1.01.02.05	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001013	97.872,89	97.872,89
2.4.07.02.12	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001014	95.285,16	95.285,16
2.4.07.02.12	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001015	0,08	0,08
2.4.07.02.12	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001016	64.857,26	64.857,26
2.4.07.02.12	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001017	125.316,50	125.316,50
2.4.07.02.12	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001018	436,00	436,00
2.4.07.02.12	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001019	6.090,38	6.090,38
5.1.01.03.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001020	74.331,09	74.331,09
2.4.07.02.12	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001021	74.331,09	74.331,09
5.1.01.03.04	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001022	6.783,94	6.783,94
2.4.07.02.12	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001023	67.346,27	67.346,27
2.4.07.02.12	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001024	32.525,29	32.525,29
2.4.07.02.12	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001025	9.176,30	9.176,30
5.1.01.03.09	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001026	5.120,68	5.120,68
2.4.07.02.12	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001027	464,40	464,40
2.4.07.02.12	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001028	6.525,89	6.525,89
5.1.01.03.14	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001029	4.614,96	4.614,96
2.4.07.02.12	5.1.01.03.14	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001030	225,00	225,00
5.1.01.04.02	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001031	2.884,13	2.884,13
2.4.07.02.12	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001032	111.657,31	111.657,31
5.1.01.04.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001033	8.518,30	8.518,30
5.1.01.04.04	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001034	99,50	99,50
2.4.07.02.12	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001035	111.985,47	111.985,47
2.4.07.02.12	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001036	1.477,50	1.477,50
5.1.01.07.01	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001037	9.558,00	9.558,00
2.4.07.02.12	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001038	785.120,12	785.120,12
2.4.07.02.12	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001039	11.359,77	11.359,77
5.1.01.07.04	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001040	160.507,30	160.507,30
2.4.07.02.12	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001041	248.698,11	248.698,11
5.1.01.07.08	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001042	6.186,94	6.186,94
2.4.07.02.12	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001043	18.560,82	18.560,82
2.4.07.02.12	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001044	581,91	581,91
2.4.07.02.12	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001045	9.307,97	9.307,97
2.4.07.02.12	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001046	5.489,38	5.489,38
2.4.07.02.12	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001047	7.521,99	7.521,99
2.4.07.02.12	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001048	11.080,60	11.080,60
5.1.01.08.08	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001049	127.252,52	127.252,52
2.4.07.02.12	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001050	88.091,12	88.091,12
2.4.07.02.12	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001051	193.091,56	193.091,56
2.4.07.02.12	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001052	190,00	190,00
5.1.01.08.18	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001053	247,18	247,18
2.4.07.02.12	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001054	494,36	494,36
2.4.07.02.12	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001055	562,50	562,50
2.4.07.02.12	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001056	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.12	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001057	145,83	145,83
2.4.07.02.12	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001058	20.377,57	20.377,57
A Transportar =====>				8.781.259,25	8.781.259,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:54:05

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				8.781.259,25	8.781.259,25
2.4.07.02.12	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001059	580,01	580,01
2.4.07.02.12	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001060	607,20	607,20
2.4.07.02.12	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001061	342,94	342,94
2.4.07.02.12	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001062	3.550,00	3.550,00
2.4.07.02.12	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001063	877,47	877,47
2.4.07.02.12	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001064	11.673,00	11.673,00
2.4.07.02.12	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001065	28.740,00	28.740,00
2.4.07.02.12	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001066	9.943,38	9.943,38
2.4.07.02.12	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001067	775,25	775,25
2.4.07.02.12	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001068	282,36	282,36
2.4.07.02.12	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001069	6.662,35	6.662,35
2.4.07.02.12	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001070	4.212,62	4.212,62
2.4.07.02.12	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001071	189,22	189,22
2.4.07.02.12	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001072	20.974,11	20.974,11
5.1.01.16.30	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001073	20.974,11	20.974,11
2.4.07.02.12	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001074	166,50	166,50
2.4.07.02.12	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001075	335,60	335,60
2.4.07.02.12	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001076	32.274,03	32.274,03
2.4.07.02.12	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001077	333,18	333,18
2.4.07.02.12	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001078	92,00	92,00
2.4.07.02.12	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001079	1.372,00	1.372,00
2.4.07.02.12	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001080	922,50	922,50
2.4.07.02.12	5.1.01.22.19	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001081	294,90	294,90
2.4.07.02.12	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001082	103,39	103,39
2.4.07.02.12	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001083	16.356,52	16.356,52
2.4.07.02.12	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001084	88.237,74	88.237,74
6.1.01.01.12	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001085	3.123.415,98	3.123.415,98
2.4.07.02.12	6.1.01.01.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001086	3.855.495,72	3.855.495,72
2.4.07.02.01	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001001	9.328.128,72	9.328.128,72
2.4.07.02.13	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001002	8.647.378,44	8.647.378,44
2.4.07.02.02	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001003	10.269.015,69	10.269.015,69
2.4.07.02.13	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001004	9.540.280,83	9.540.280,83
2.4.07.02.03	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001005	9.877.281,86	9.877.281,86
2.4.07.02.13	2.4.07.02.03	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001006	9.466.905,22	9.466.905,22
2.4.07.02.04	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001007	9.685.485,94	9.685.485,94
2.4.07.02.13	2.4.07.02.04	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001008	9.082.423,49	9.082.423,49
2.4.07.02.05	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001009	9.536.833,31	9.536.833,31
2.4.07.02.13	2.4.07.02.05	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001010	8.915.333,44	8.915.333,44
2.4.07.02.06	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001011	9.853.229,01	9.853.229,01
2.4.07.02.13	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001012	9.196.763,34	9.196.763,34
2.4.07.02.07	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001013	10.339.888,22	10.339.888,22
2.4.07.02.13	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001014	10.150.417,75	10.150.417,75
2.4.07.02.08	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001015	9.654.472,30	9.654.472,30
2.4.07.02.13	2.4.07.02.08	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001016	9.275.891,66	9.275.891,66
2.4.07.02.09	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001017	9.516.425,19	9.516.425,19
2.4.07.02.13	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001018	9.069.023,64	9.069.023,64
2.4.07.02.10	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001019	10.325.568,32	10.325.568,32
2.4.07.02.13	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001020	10.414.017,19	10.414.017,19
A Transportar =====>				208.155.806,89	208.155.806,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:54:05

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				208.155.806,89	208.155.806,89
2.4.07.02.11	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001021	11.193.238,88	11.193.238,88
2.4.07.02.13	2.4.07.02.11	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001022	10.772.590,81	10.772.590,81
2.4.07.02.12	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001023	10.834.407,42	10.834.407,42
2.4.07.02.13	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001024	10.102.327,68	10.102.327,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000001	149.447,11	149.447,11
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000002	19.898,28	19.898,28
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000003	42.632,37	42.632,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000004	1.006,70	1.006,70
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000005	1.068,27	1.068,27
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000006	4.080,75	4.080,75
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000007	1.205,48	1.205,48
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000008	172.173,31	172.173,31
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000009	28.461,82	28.461,82
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000010	86.086,91	86.086,91
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000011	4.080,69	4.080,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000014	25.842,24	25.842,24
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000015	59.927,48	59.927,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000016	543,70	543,70
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000017	1.124,76	1.124,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000018	15.363,03	15.363,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000019	499,60	499,60
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000020	67.459,58	67.459,58
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000021	8.261,43	8.261,43
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000022	33.873,20	33.873,20
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000024	1.499,20	1.499,20
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000026	9.333,98	9.333,98
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000027	17.818,35	17.818,35
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000028	167.336,66	167.336,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000029	50.162,33	50.162,33
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000030	21.346,98	21.346,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000031	802,10	802,10
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000032	195.594,79	195.594,79
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000033	97.894,38	97.894,38
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000035	4.678,11	4.678,11
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000037	29.867,88	29.867,88
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000038	50.724,98	50.724,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000039	952,48	952,48
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000040	1.993,61	1.993,61
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000041	996,80	996,80
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000042	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000043	13.405,56	13.405,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000044	910,82	910,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000045	1.200,91	1.200,91
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000046	2.830,92	2.830,92
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000047	57.118,65	57.118,65
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000048	6.515,98	6.515,98
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000049	28.559,42	28.559,42
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000051	1.350,71	1.350,71
A Transportar =====>				252.545.223,99	252.545.223,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:54:06

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				252.545.223,99	252.545.223,99
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000053	8.374,65	8.374,65
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000054	111.967,98	111.967,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000055	908,86	908,86
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000056	24.968,55	24.968,55
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000057	29.341,89	29.341,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000058	11.497,53	11.497,53
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000059	695,03	695,03
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000060	2.380,89	2.380,89
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000061	124.637,24	124.637,24
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000062	62.222,09	62.222,09
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000064	2.939,02	2.939,02
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000066	18.275,87	18.275,87
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000067	35.133,02	35.133,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000068	6.148,40	6.148,40
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000069	6.426,60	6.426,60
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000070	4.233,61	4.233,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000071	517,79	517,79
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000072	888,40	888,40
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000073	1.478,28	1.478,28
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000074	8.940,44	8.940,44
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000075	4.497,63	4.497,63
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000076	4.067,01	4.067,01
5.1.01.03.14	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000077	225,00	225,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000078	2.193,03	2.193,03
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000079	2.810,93	2.810,93
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000080	10.191,63	10.191,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000081	2.786,40	2.786,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000082	828,60	828,60
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000083	2.769,81	2.769,81
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000084	148,24	148,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000085	42.390,87	42.390,87
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000086	25.206,94	25.206,94
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000087	35.385,72	35.385,72
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000088	6.407,31	6.407,31
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000089	676,00	676,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000090	1.372,69	1.372,69
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000091	1.894,89	1.894,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000092	41.753,61	41.753,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000093	169,48	169,48
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000094	7.735,22	7.735,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000095	9.775,87	9.775,87
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000096	3.559,27	3.559,27
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000097	42.631,09	42.631,09
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000098	21.315,61	21.315,61
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000100	936,64	936,64
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000102	5.787,90	5.787,90
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000103	987,06	987,06
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000104	5.234,71	5.234,71
A Transportar =====>				253.290.939,29	253.290.939,29

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:54:07

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				253.290.939,29	253.290.939,29
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000105	1.067,32	1.067,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000106	407,39	407,39
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000107	2.045,96	2.045,96
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000108	6.423,42	6.423,42
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000109	867,59	867,59
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000110	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000111	259,14	259,14
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000112	106,76	106,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000113	404,28	404,28
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000114	20,98	20,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000115	134,76	134,76
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000116	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000117	1.123,01	1.123,01
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000119	44,92	44,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000121	269,52	269,52
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000122	4.583,11	4.583,11
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181211001000000123	279,60	279,60
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181211001000000124	69,90	69,90
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000125	3.725,71	3.725,71
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000126	184,00	184,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000127	411,00	411,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000128	4.822,50	4.822,50
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000129	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000130	169,38	169,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000131	29,70	29,70
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000132	622,69	622,69
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000133	311,35	311,35
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000135	37,07	37,07
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000136	22,26	22,26
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000138	44,83	44,83
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000139	8.095,70	8.095,70
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000140	2.112,83	2.112,83
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000141	8.970,78	8.970,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000142	3.741,35	3.741,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000143	2.146,80	2.146,80
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000144	6.924,02	6.924,02
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000145	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000146	1.690,44	1.690,44
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000147	1.063,64	1.063,64
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181211001000000148	139,80	139,80
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000149	7.717,81	7.717,81
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000150	3.858,91	3.858,91
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000152	160,72	160,72
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000154	977,04	977,04
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000155	21.419,85	21.419,85
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000156	4.503,02	4.503,02
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000157	2.752,42	2.752,42
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000158	20.257,72	20.257,72
A Transportar =====>				253.421.973,53	253.421.973,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:54:08

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				253.421.973,53	253.421.973,53
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000159	10.128,87	10.128,87
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000161	443,44	443,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000163	2.737,25	2.737,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000164	616,37	616,37
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000165	679,10	679,10
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	181211001000000166	954,00	954,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000167	400,77	400,77
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000168	2.984,51	2.984,51
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000169	13.499,36	13.499,36
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000170	11.917,11	11.917,11
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000171	1.533,43	1.533,43
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000172	53,52	53,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000173	64,25	64,25
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000174	1.231,24	1.231,24
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000175	721,00	721,00
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000176	97,67	97,67
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000177	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000178	583,55	583,55
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000179	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000180	1.235,14	1.235,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000181	407,38	407,38
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000182	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000183	3.035,47	3.035,47
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000185	121,42	121,42
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000187	728,51	728,51
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000188	3.967,81	3.967,81
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000189	714,49	714,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000190	128,69	128,69
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000191	3.967,63	3.967,63
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000192	1.983,82	1.983,82
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000194	79,39	79,39
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000196	476,40	476,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000197	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000198	0,73	0,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000199	6,00	6,00
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000200	2,63	2,63
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000201	1.906,57	1.906,57
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000202	953,28	953,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000203	64,35	64,35
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000204	319,77	319,77
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000205	2.707,33	2.707,33
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000206	2.710,54	2.710,54
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000207	122,43	122,43
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000208	0,08	0,08
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000209	10.456,76	10.456,76
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000210	9.123,93	9.123,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000211	100,46	100,46
6.1.01.01.12	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	201812001000001001	3.704.003,56	3.704.003,56
A Transportar =====>				257.232.130,00	257.232.130,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:54:08

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				257.232.130,00	257.232.130,00
2.4.07.02.12	6.1.01.01.12	APURACAO DE RESULTADO	201812001000001002	3.122.933,63	3.122.933,63
Totais deste dia =====>				260.355.063,63	260.355.063,63
Totais deste mes =====>				284.612.987,63	284.612.987,63
Total Geral =====>				284.612.987,63	284.612.987,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:01

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/12/2018					
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	RECL NFE:000001311/F00594-CENTRO (10.100001001000001001		3.850,00	3.850,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:000549/F00623-AJ D100001001000002001		900,00	900,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:000147/F00695-CARVALHO001001000002002		400,00	400,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:01313/F00594-CENTRO0001001000002003		300,00	300,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00156/F00633-CLINICA00001001000002004		900,00	900,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00486/F00978-KORPUS00001001000002005		708,00	708,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00141/F00753-MARCIA0001001000002006		1.100,00	1.100,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00501/F0127-MURILO0001001000002007		900,00	900,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00245/F00821-VILELA0001001000002008		500,00	500,00
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	RECL PCC 000091676/F00321-PHILIPS MEDICA001001000003001		1.028,47	1.028,47
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005187008860001000001001		6.928,24	6.928,24
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITO001860001000001002 - 005187		6.928,24	6.928,24
Totais deste dia =====>				24.442,95	24.442,95
02/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO0010001000001001		199,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO0010001000001002			199,98
5.1.01.07.04		NFE:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLI0010001000002001		1.560,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLI0010001000002002			1.560,75
5.1.01.07.04		NFE:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS0010001000003001		1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS0010001000003002			1.830,44
5.1.01.07.04		NFE:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNI0010001000004001		1.708,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNI0010001000004002			1.708,93
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005001		913,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005002			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005003			27,42
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005004			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005005			13,71
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005006		915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005007			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005008			27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005009			9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005010			13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005011		915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005012			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005013			27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005014			9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005015			13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005016		915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005017			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005018			27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005019			9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005020			13,73
A Transportar =====>				8.959,32	5.525,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:02

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/12/2018 De Transporte =====>				8.959,32	5.525,15
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005021		915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005022			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005023			27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005024			9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005025			13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005026		915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005027			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005028			27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005029			9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005030			13,73
	2.1.02.01.01	NFE:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005031			5.489,36
2.1.02.01.01		IMP:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005037		337,59	
5.1.01.07.15		NF.:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006001		7.521,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006002			48,89
	2.1.04.01.04	COF:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006003			225,66
	2.1.04.01.04	CSL:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006004			75,22
	2.1.04.01.01	IRF:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006005			112,83
	2.1.02.01.01	NFE:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006006			7.521,99
2.1.02.01.01		IMP:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006012		462,60	
Totais deste dia =====>				19.111,66	19.111,66
03/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000037/F04128-DANIELA SALITURI008810001000004001		1.020,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000037/F04128-DANIELA SALITURI008810001000004002			1.020,00
5.1.01.07.04		NFE:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000005001		1.962,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000005002			1.962,29
5.1.01.07.04		NFE:000000047/F03945-TATIANA HESSER A008810001000006001		1.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000047/F03945-TATIANA HESSER A008810001000006002			1.920,00
5.1.01.07.04		NFE:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEI008810001000007001		1.658,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEI008810001000007002			1.658,78
5.1.01.07.04		NFE:000000032/F03304-MARCELO DUARTE DA008810001000008001		4.462,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000032/F03304-MARCELO DUARTE DA008810001000008002			4.462,13
5.1.01.07.04		NFE:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RUI008810001000009001		1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RUI008810001000009002			1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000046/F02766-PAULO SERGIO CAR008810001000010001		1.783,54	
	2.1.02.01.01	NFE:000000046/F02766-PAULO SERGIO CAR008810001000010002			1.783,54
5.1.01.07.04		NFE:000000174/F02175-DUETS SERVICOS DE008810001000011001		2.206,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000174/F02175-DUETS SERVICOS DE008810001000011002			2.206,77
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000012001		5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000012002		5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000012003		5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000012004		5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000012005		5.749,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000012006			28.747,22
5.1.01.07.04		NFE:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTOS08810001000013001		1.706,05	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:02

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	08810001000013002		1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000086/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA	08810001000014001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000086/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA	08810001000014002		4.225,28
A Transportar =====>				51.098,05	51.098,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:02

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				51.098,05	51.098,05
5.1.01.07.04		NFE:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE 008810001000015001		2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE 008810001000015002			2.251,99
5.1.01.07.04		NFE:000000109/F02290-HELIO AJZEN 008810001000016001		4.539,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000000109/F02290-HELIO AJZEN 008810001000016002			4.539,64
5.1.01.07.04		NFE:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA 008810001000017001		1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA 008810001000017002			1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA 008810001000018001		1.683,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA 008810001000018002			1.683,32
5.1.01.07.04		NFE:000000137/F02292-SIMONE VICENTE REIS 008810001000019001		3.358,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000000137/F02292-SIMONE VICENTE REIS 008810001000019002			3.358,36
5.1.01.07.04		NFE:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA 008810001000020001		2.193,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA 008810001000020002			2.193,75
5.1.01.07.04		NFE:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES 008810001000021001		1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES 008810001000021002			1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000021/F04631-MARIANA MENDIETA 008810001000022001		880,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000021/F04631-MARIANA MENDIETA 008810001000022002			880,00
5.1.01.07.04		NFE:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA 008810001000023001		1.200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA 008810001000023002			1.200,00
5.1.01.14.03		NFE:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000024001		560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000024002			560,00
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025001		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025002			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025003			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025004			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025005			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025006		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025007			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025008			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025009			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025010			19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025011		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025012			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025013			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025014			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025015			19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025016		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025017			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025018			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025019			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025020			19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025021		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025022			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025023			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025024			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025025			19,87



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:03

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000025026	1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000025027		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	EO08810001000025028		39,71
A Transportar =====>				78.822,96	71.332,75

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:03

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				78.822,96	71.332,75
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025029			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025030			19,86
	2.1.02.01.01	NFE:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025031			7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025037		488,70	
5.1.01.07.04		NFE:000000163/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000026001		2.382,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000000163/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000026002			2.382,10
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027001		2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027002			0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027003			0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027004			0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027005		2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027006			0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027007			0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027008			0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027009		3,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027010			0,02
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027011			0,09
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027012			0,03
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027013		23,68	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027014			0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027015			0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027016			0,24
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027017		65,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027018			0,43
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027019			1,98
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027020			0,66
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027021		24,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027022			0,16
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027023			0,74
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027024			0,25
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027025		15,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027026			0,10
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027027			0,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027028			0,15
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027029		45,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027030			0,30
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027031			1,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027032			0,45
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027033		55,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027034			0,36
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027035			1,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027036			0,56
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027037		6,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027038			0,04
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027039			0,19



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:04

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027040		0,06
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027041	1,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027042		0,01
A Transportar =====>				81.938,87	81.705,11

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:04

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				81.938,87	81.705,11
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027043		0,03
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027044		0,01
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027045	2,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027046		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027047		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027048		0,02
	2.1.02.01.01	NFE:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027049		247,18
2.1.02.01.01		IMP:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027054	11,48	
5.1.01.07.04		NFE:000000152/F02292-SIMONE VICENTE RE	018810001000028001	2.588,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000152/F02292-SIMONE VICENTE RE	018810001000028002		2.588,50
5.1.01.07.04		NFE:000000146/F02292-SIMONE VICENTE RE	018810001000029001	7.527,14	
	2.1.02.01.01	NFE:000000146/F02292-SIMONE VICENTE RE	018810001000029002		7.527,14
5.1.01.07.04		NFE:000000115/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000030001	26.314,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000115/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000030002		26.314,15
5.1.01.07.04		NFE:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000031001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000031002		4.225,28
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032001	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032004	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032005	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032006	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032007	83,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032008		581,91
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	006810001000033001	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	006810001000033002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	006810001000033003	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	006810001000033004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	006810001000033005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	006810001000033006	874,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000082758/F01580-A S INFORMATICA	006810001000033007		5.250,00
5.1.01.12.07		NF.:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000034001	3.550,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000034002		23,08
	2.1.04.01.04	COF:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000034003		106,50
	2.1.04.01.04	CSL:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000034004		35,50
	2.1.04.01.01	IRF:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000034005		35,50
	2.1.04.01.07	INS:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000034006		312,40
	2.1.02.01.01	NFE:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000034007		3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000034014	512,98	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	006810001000035001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	006810001000035002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	006810001000035003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	006810001000035004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	006810001000035005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	006810001000035006	200,85	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:05

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000035007		1.500,00
5.1.01.08.08		NFE:000001839/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000036001	546,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001839/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000036002		546,00
A Transportar =====>				134.548,38	134.548,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:05

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>					134.548,38
5.1.01.12.01		NFE:052131118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000037001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NFE:052131118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000037002		2.647,42
5.1.01.12.01		NFE:050271118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000038001	9.170,00	
	2.1.02.01.01	NFE:050271118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000038002		9.170,00
5.1.01.08.08		NFE:000001852/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000039001	153,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000001852/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000039002		153,52
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SE	00810001000040001	14.332,08	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SE	00810001000040002	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SE	00810001000040003	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SE	00810001000040004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SE	00810001000040005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SE	00810001000040006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SE	00810001000040007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000035051/F00456-WIRELESS COMM SE	00810001000040008		26.940,00
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041006	200,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041007		1.500,00
5.1.01.14.03		NFE:000012258/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000042001	215,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000012258/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000042002		215,25
5.1.01.14.01		NF.:000011823/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000043001	1.192,34	
	2.1.02.01.01	NFE:000011823/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000043002		1.192,34
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000044001	1.170,21	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000044002	1.452,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000044003	860,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000044004	860,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000044005	860,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000044006	3.988,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000044007		9.192,55
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ES	00820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ES	00820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ES	00820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ES	00820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ES	00820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ES	00820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ES	00820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ES	00820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ES	00820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ES	00820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ES	00820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ES	00820001000001012	1.038.435,76	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	5.663,61	5.663,61



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:05

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	191.506,96	191.506,96
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	112.410,98	112.410,98
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	165.919,41	165.919,41
A Transportar =====>				3.906.172,16	3.906.172,16

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:05

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				3.906.172,16	3.906.172,16
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	64.388,85	64.388,85
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	37.097,88	37.097,88
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	53.311,43	53.311,43
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	675,04	675,04
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	17.469,62	17.469,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	3.442,22	3.442,22
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	5.984,42	5.984,42
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	1.349,77	1.349,77
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	4.597,79	4.597,79
1.1.01.03.42	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003001		544.700,00
2.1.01.01.04	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOBAN-DEV EMPRESTIMO	008850001000004001	1.214.103,63	1.214.103,63
1.1.01.02.25	2.1.01.01.04	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA	008850001000005001	856.148,68	856.148,68
2.1.02.01.01		BXB:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO	008850001000006001	86,46	
	1.1.01.02.25	BXB:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO	008850001000006002		86,46
2.1.02.01.01		BXB:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO	008850001000006003	1.837,81	
	1.1.01.02.25	BXB:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO	008850001000006004		1.837,81
2.1.02.01.01		BXB:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000006005	8.976,60	
	1.1.01.02.25	BXB:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000006006		8.976,60
2.1.02.01.01		BXB:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000006007	2.647,42	
	1.1.01.02.25	BXB:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000006008		2.647,42
2.1.02.01.01		BXB:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO	008850001000006009	86,46	
	1.1.01.02.25	BXB:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO	008850001000006010		86,46
2.1.02.01.01		BXB:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO	008850001000006011	1.841,84	
	1.1.01.02.25	BXB:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO	008850001000006012		1.841,84
2.1.02.03.01		BXB:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006013	11.226,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006014		11.226,79
2.1.02.03.01		BXB:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000006015	13.463,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000006016		13.463,07
2.1.02.03.01		BXB:000000035/F04556-INSTITUTO CANEDO	008850001000006017	1.055,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000035/F04556-INSTITUTO CANEDO	008850001000006018		1.055,33
2.1.02.03.01		BXB:000000038/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006019	1.297,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000038/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006020		1.297,94
2.1.02.03.01		BXB:000000039/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006021	1.840,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000039/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006022		1.840,39
2.1.02.03.01		BXB:000000040/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006023	1.612,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006024		1.612,34
2.1.02.03.01		BXB:000000056/F03417-FLEURY E COLICCH	008850001000006025	4.474,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000056/F03417-FLEURY E COLICCH	008850001000006026		4.474,40
2.1.02.03.01		BXB:000000077/F00179-STONE SERVICOS	008850001000006027	92.845,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000077/F00179-STONE SERVICOS	008850001000006028		92.845,90
2.1.02.03.01		BXB:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	008850001000006029	14.924,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE	008850001000006030		14.924,96
2.1.02.03.01		BXB:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006031	2.074,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006032		2.074,00
2.1.02.03.01		BXB:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000006033	256,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000006034		256,98
2.1.02.03.01		BXB:000000137/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006035	14.000,08	
A Transportar =====>				6.883.990,26	6.869.990,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:06

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				6.883.990,26	6.869.990,18
	1.1.01.02.25	BXB:000000137/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006036		14.000,08
2.1.02.03.01		BXB:000000144/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000006037	43.692,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000144/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000006038		43.692,36
2.1.02.03.01		BXB:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006039	76.834,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006040		76.834,05
2.1.02.03.01		BXB:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000006041	17.361,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000006042		17.361,74
2.1.02.03.01		BXB:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006043	74.515,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006044		74.515,81
2.1.02.03.01		BXB:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008850001000006045	1.946,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008850001000006046		1.946,45
2.1.02.03.01		BXB:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000006047	3.513,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000006048		3.513,74
2.1.02.03.01		BXB:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008850001000006049	556,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008850001000006050		556,86
2.1.02.03.01		BXB:000000240/F00821-VILELA E LEAO SER	008850001000006051	106.967,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000240/F00821-VILELA E LEAO SER	008850001000006052		106.967,17
2.1.02.03.01		BXB:000000255/F00698-REP ASSESSORIA M	008850001000006053	17.133,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000255/F00698-REP ASSESSORIA M	008850001000006054		17.133,44
2.1.02.03.01		BXB:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS M	008850001000006055	210,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS M	008850001000006056		210,00
2.1.02.03.01		BXB:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006057	2.797,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006058		2.797,57
2.1.02.03.01		BXB:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000006059	5.719,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000006060		5.719,39
2.1.02.03.01		BXB:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000006061	45.410,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000006062		45.410,72
2.1.02.03.01		BXB:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000006063	37.098,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000006064		37.098,25
2.1.02.03.01		BXB:000000469/F00370-LARES SERVICOS M	008850001000006065	143,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000469/F00370-LARES SERVICOS M	008850001000006066		143,59
2.1.02.03.01		BXB:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000006067	5.372,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000006068		5.372,91
2.1.02.03.01		BXB:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006069	25.810,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006070		25.810,45
2.1.02.03.01		BXB:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAG	008850001000006071	606,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAG	008850001000006072		606,73
2.1.02.03.01		BXB:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006073	22.225,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006074		22.225,41
2.1.02.03.01		BXB:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000006075	810,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000006076		810,79
2.1.02.03.01		BXB:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006077	348,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006078		348,03
2.1.02.03.01		BXB:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008850001000006079	56,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008850001000006080		56,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:07

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10850001000006081	600,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10850001000006082		600,69
2.1.02.03.01		BXB:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	10850001000006083	1.224,66	
A Transportar =====>				7.374.947,07	7.373.722,41

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:07

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				7.374.947,07	7.373.722,41
	1.1.01.02.25	BXB:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO S	008850001000006084		1.224,66
2.1.02.03.01		BXB:000001311/F00594-CENTRO DE DIAGNO	008850001000006085	12.287,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000001311/F00594-CENTRO DE DIAGNO	008850001000006086		12.287,97
2.1.02.03.01		BXB:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000006087	4.262,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000006088		4.262,67
2.1.02.03.01		BXB:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	008850001000006089	3.550,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	008850001000006090		3.550,16
2.1.02.03.01		BXB:000008161/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000006091	5.147,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000008161/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000006092		5.147,67
2.1.02.01.01		BXB:000003593/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000006093	2.554,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000003593/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000006094		2.554,85
2.1.02.01.01		BXB:000003595/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000006095	13.910,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000003595/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000006096		13.910,92
2.1.02.01.01		BXB:000000001/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006097	557,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000001/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006098		557,58
2.1.02.01.01		BXB:029111801/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006099	614,94	
	1.1.01.02.25	BXB:029111801/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006100		614,94
2.1.02.01.01		BXB:029111802/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006101	480,00	
	1.1.01.02.25	BXB:029111802/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000006102		480,00
2.1.02.01.01		BXB:029112018/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000006103	296,57	
	1.1.01.02.25	BXB:029112018/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000006104		296,57
2.1.02.01.01		BXB:000211118/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000006105	90,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000211118/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000006106		90,60
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000006107	260,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000006108		260,80
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000006109	252,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000006110		252,60
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F04661-HEULER ESTEFANE	008850001000006111	396,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F04661-HEULER ESTEFANE	008850001000006112		396,00
2.1.02.01.01		BXB:002611181/F04661-HEULER ESTEFANE	008850001000006113	54,00	
	1.1.01.02.25	BXB:002611181/F04661-HEULER ESTEFANE	008850001000006114		54,00
2.1.02.01.01		BXB:000291118/F00031-GUILHERME DE JESU	008850001000006115	232,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000291118/F00031-GUILHERME DE JESU	008850001000006116		232,20
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000007001		1.759.403,67
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000007002	1.759.403,67	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000008001		144.909,91
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000008002	144.909,91	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000009001	165,50	165,50
2.1.02.01.01		BXB:000152901/F00329-TELEFONICA BRASI	008850001000010001	877,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000152901/F00329-TELEFONICA BRASI	008850001000010002		877,47
Totais deste dia =====>				9.325.253,15	9.325.253,15
04/12/2018					
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001003	884,11	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:07
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					2.652,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:07

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>					2.652,33
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000001004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000001005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000001006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000001007	882,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000001008		6.186,94
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000002001		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000002002		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000002003		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000002004		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000002005		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000002006		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000002007		882,28
2.1.02.01.01		CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000002008	6.186,94	
5.1.01.07.04		NFE:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA	010810001000003001	2.800,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA	010810001000003002		2.800,01
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	010810001000004001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	010810001000004002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	010810001000004003	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	010810001000004004	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	010810001000004005	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	010810001000004006	583,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	010810001000004007		3.500,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005001	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005002		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005003		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005004		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005005	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005006		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005007		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005008		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005009	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005010		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005011		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005012		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005013	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005014		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005015		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005016		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005017	14.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005018		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005019		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005020		150,00
	2.1.02.01.01	NFE:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005021		74.999,81
2.1.02.01.01		IMP:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005026	3.487,49	
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	010810001000006001	4.883,76	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:08

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006004		48,84
A Transportar =====>				102.044,96	97.388,29

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				102.044,96	97.388,29
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006024		48,84
	2.1.02.01.01	NFE:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	000010001000006030	2.270,98	
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007001	35,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007002		35,28
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007003	59,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007004		59,80
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007005	348,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007006		348,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007007	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007008		740,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007009	1.110,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007010		1.110,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007011	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007012		18,50
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007013	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007014		18,50
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007015	369,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007016		369,46
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007017	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007018		62,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007019	613,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007020		613,20
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007021	378,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007022		378,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	000010001000007023	403,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:09

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007024		403,20
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007025	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007026		252,00
A Transportar =====>				152.677,72	152.677,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:09

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				152,677,72	152,677,72
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007027	68,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007028		68,40
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007029	58,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007030		58,80
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007031	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007032		136,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007033	161,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007034		161,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007035	42,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007036		42,00
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008001	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008006	93,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008007		562,50
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009003	15,68	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009004		15,68
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009005	560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009006		560,00
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009007	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009008		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009009	2,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009010		2,25
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009011	3,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009012		3,44
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009013	156,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009014		156,00
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009015	650,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009016		650,00
5.1.01.22.18		NFE:000008509/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	H08810001000010001	167,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000008509/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	H08810001000010002		167,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011001	62,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011002		62,72
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011003	1,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011004		1,15
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011005	999,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011006		999,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011007	50,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011008		50,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011009	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011010		3,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011011	121,03	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011012		121,03
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011013	133,30	
A Transportar =====>				156.661,70	156.528,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:09

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				156.661,70	156.528,40
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011014		133,30
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011015	58,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011016		58,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011017	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011018		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011019	832,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011020		832,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011021	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011022		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011023	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011024		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011025	352,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011026		352,80
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011027	50,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011028		50,40
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011029	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011030		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011031	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011032		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011033	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011034		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011035	47,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011036		47,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011037	110,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011038		110,04
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011039	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011040		136,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011041	34,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011042		34,50
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012001	6,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012002		6,50
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012003	66,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012004		66,64
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012005	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012006		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012007	104,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012008		104,40
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012009	111,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012010		111,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012011	851,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012012		851,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012013	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012014		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012015	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012016		15,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:10

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012017	76,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012018		76,44
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012019	18,60	
A Transportar =====>				160.441,72	160.423,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:10

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				160.441,72	160.423,12
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012020		18,60
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012021	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012022		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012023	219,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012024		219,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012025	113,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012026		113,40
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012027	176,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012028		176,40
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012029	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012030		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012031	5,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012032		5,70
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012033	48,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012034		48,16
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012035	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012036		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012037	35,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012038		35,00
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013001	15,68	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013002		15,68
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013005	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013006		18,50
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013007	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013008		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013009	51,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013010		51,80
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013011	2,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013012		2,00
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013013	6,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013014		6,37
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013015	6,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013016		6,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013017	10,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013018		10,40
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013019	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013020		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013021	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013022		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013023	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013024		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013025	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013026		88,20



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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013027	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013028		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013029	11,48	
A Transportar =====>				161.865,51	161.854,03

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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				161.865,51	161.854,03
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013030		11,48
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013031	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013032		5,60
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013033	5,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013034		5,25
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013035	0,82	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013036		0,82
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013037	7,38	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013038		7,38
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013039	0,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013040		0,85
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013041	5,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013042		5,10
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013043	27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013044		27,60
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000014001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000014002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000014003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000014004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000014005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000014006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000014007	882,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000014008		6.186,94
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000015001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000015002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000015003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000015004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000015005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000015006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000015007	882,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000015008		6.186,94
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	176,00	176,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	80,00	80,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	176,00	176,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	568,00	568,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	40,00	40,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	326,00	326,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	48,00	48,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		65.870,75
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	65.870,75	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		6.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	6.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000000147/F04398-TOTAL PASS PARTI	H08850001000005001	419,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000147/F04398-TOTAL PASS PARTI	H08850001000005002		419,40
2.1.02.01.01		BXB:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	H08850001000005003	489,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	H08850001000005004		489,30
2.1.02.01.01		BXB:000105401/F00567-CONDOMINIO ABSOL	H08850001000005005	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000105401/F00567-CONDOMINIO ABSOL	H08850001000005006		4.063,46
A Transportar =====>				252.548,90	252.548,90

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

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				252.548,90	252.548,90
2.1.02.01.01		BXB:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO COM	000850001000005007	640,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO COM	000850001000005008		640,81
2.1.02.01.01		BXB:000000104/F02057-MACRO PLATAFORMA0	000850001000005009	90,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000104/F02057-MACRO PLATAFORMA0	000850001000005010		90,90
2.1.02.01.01		BXB:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	000850001000005011	65.870,75	
	1.1.01.02.25	BXB:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	000850001000005012		65.870,75
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F01312-SUELLEN KARLA ROD	000850001000005013	48,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F01312-SUELLEN KARLA ROD	000850001000005014		48,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	0008850001000006001	8,00	8,00
Totais deste dia =====>				319.207,36	319.207,36
05/12/2018					
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001001	2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001002		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001003		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001004		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001005	2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001006		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001007		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001008		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001009	3,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001010		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001011		0,09
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001012		0,03
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001013	23,68	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001014		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001015		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001016		0,24
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001017	65,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001018		0,43
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001019		1,98
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001020		0,66
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001021	24,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001022		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001023		0,74
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001024		0,25
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001025	15,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001026		0,10
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001027		0,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001028		0,15
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001029	45,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001030		0,30
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001031		1,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001032		0,45
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001033	55,62	



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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001034		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001035		1,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001036		0,56
A Transportar =====>				237,89	11,05

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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				237,89	11,05
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000001037		6,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000001038			0,04
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000001039			0,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000001040			0,06
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000001041		1,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000001042			0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000001043			0,03
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000001044			0,01
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000001045		2,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000001046			0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000001047			0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000001048			0,02
	2.1.02.01.01	NFE:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000001049			247,18
2.1.02.01.01		IMP:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000001054		11,48	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002001			2,05
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002002		0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002003		0,06	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002004		0,02	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002005			2,05
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002006		0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002007		0,06	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002008		0,02	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002009			3,09
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002010		0,02	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002011		0,09	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002012		0,03	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002013			23,68
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002014		0,15	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002015		0,71	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002016		0,24	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002017			65,92
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002018		0,43	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002019		1,98	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002020		0,66	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002021			24,72
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002022		0,16	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002023		0,74	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002024		0,25	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002025			15,45
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002026		0,10	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002027		0,46	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002028		0,15	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002029			45,31
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002030		0,30	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000002031		1,36	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:13

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002032	0,45	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002033		55,62
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002034	0,36	
A Transportar =====>				267,48	496,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:13

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>					267,48 496,55
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002035	1,67	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002036	0,56	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002037		6,18
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002038	0,04	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002039	0,19	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002040	0,06	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002041		1,04
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002042	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002043	0,03	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002044	0,01	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002045		2,07
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002046	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002047	0,06	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002048	0,02	
2.1.02.01.01		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002053	247,18	
	2.1.02.01.01	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002054		11,48
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003001	44.544,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003002		44.544,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003003		289,54
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003004		1.336,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003005		445,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003006		668,16
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003007	2.739,46	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003008	16.102,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003009		16.102,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003010		104,66
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003011		483,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003012		161,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003013		241,54
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003014	990,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003015	9.171,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003016		9.171,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003017		59,62
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003018		275,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003019		91,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003020		137,57
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003021	564,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003022	19.062,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003023		19.062,27
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003024		123,90
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003025		571,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003026		190,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003027		285,93
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003028	1.172,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003029	484,08	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:14

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003030			484,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003031			3,15
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003032			14,53
A Transportar =====>				95.347,67	95.365,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:14

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>					95.347,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003033			4,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003034			7,26
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003035		29,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003036		3.379,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003037			3.379,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003038			21,97
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003039			101,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003040			33,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003041			50,70
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003042		207,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003043		1.700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003044			1.700,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003045			11,05
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003046			51,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003047			17,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003048			25,50
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003049		104,55	
5.1.01.07.01		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003050		897,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003051			897,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003052			5,83
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003053			26,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003054			8,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003055			13,46
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003056		55,18	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICO6810001000004001		1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICO6810001000004002		1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICO6810001000004003		1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICO6810001000004004		1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICO6810001000004005		1.524,86	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICO6810001000004006		1.524,86	
	2.1.02.01.01	NFE:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICO6810001000004007			9.530,40
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E 68810001000005001		444,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E 68810001000005002		137,49	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E 68810001000005003		116,26	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E 68810001000005004		518,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E 68810001000005005		190,26	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E 68810001000005006		655,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E 68810001000005007			2.061,30
5.1.01.13.04		NFE:000000118/F00612-MARCOS HENRIQUE 06810001000006001		2.735,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000118/F00612-MARCOS HENRIQUE 06810001000006002			2.735,00
1.1.03.01.01		NFE:000169406/F00308-KONIMAGEM COMERCIO6810001000007001		48.073,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000169406/F00308-KONIMAGEM COMERCIO6810001000007002			48.073,20
1.1.03.01.01		NFE:000169407/F00308-KONIMAGEM COMERCIO6810001000008001		873,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000169407/F00308-KONIMAGEM COMERCIO6810001000008002			873,00
1.1.03.01.01		NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERCIO6810001000009001		3.259,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:14

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000009002		3.259,20
1.1.03.01.01		NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000009003	494,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000009004		494,70
A Transportar =====>				168.748,99	168.748,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:15

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				168,748,99	168,748,99
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010001	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010002		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010003	48,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010004		48,10
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010005	22,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010006		22,20
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010007	177,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010008		177,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010009	5,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010010		5,94
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010011	11,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010012		11,88
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010013	9,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010014		9,90
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010015	0,74	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010016		0,74
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010017	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010018		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010019	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010020		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010021	25,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010022		25,35
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010023	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010024		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010025	10,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010026		10,40
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010027	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010028		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010029	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010030		260,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010031	10,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010032		10,80
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010033	4,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010034		4,80
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010035	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010036		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010037	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010038		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010039	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010040		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010041	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010042		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010043	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010044		96,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010045	17,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:15

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010046		17,10
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010047	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010048		18,00
A Transportar =====>				169.948,60	169.948,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:15

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				169.948,60	169.948,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF810001000010049		8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF810001000010050			8,40
1.1.03.01.01		NFE:000169403/F00308-KONIMAGEM COMERCIO 10001000011001		3.259,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000169403/F00308-KONIMAGEM COMERCIO 10001000011002			3.259,20
1.1.03.01.01		NFE:000169404/F00308-KONIMAGEM COMERCIO 10001000012001		51.332,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000169404/F00308-KONIMAGEM COMERCIO 10001000012002			51.332,40
1.1.03.01.01		NFE:000169405/F00308-KONIMAGEM COMERCIO 10001000013001		25.258,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000169405/F00308-KONIMAGEM COMERCIO 10001000013002			25.258,80
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA 008850001000001001		477,00	477,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.04	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000003001		9,50	9,50
1.1.01.02.04	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000004001		9,50	9,50
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000005001		19.975,64	19.975,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000005002		11.545,52	11.545,52
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000005003		17.034,78	17.034,78
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000005004		6.489,76	6.489,76
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000005005		3.726,46	3.726,46
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000005006		5.584,27	5.584,27
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000005007		14,94	14,94
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000005008		1.832,17	1.832,17
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000005009		317,67	317,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000005010		639,71	639,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000005011		186,02	186,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000005012		485,67	485,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000006001		7.453,18	7.453,18
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000006002		4.610,84	4.610,84
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000006003		6.555,99	6.555,99
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000006004		2.199,79	2.199,79
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000006005		1.705,16	1.705,16
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000006006		2.230,41	2.230,41
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000006007		6,22	6,22
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000006008		575,88	575,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000006009		158,69	158,69
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000006010		308,70	308,70
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000006011		89,84	89,84
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000006012		242,83	242,83
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007001			8.100,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007002		8.100,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000008001		1,50	1,50
2.1.02.01.01		BXB:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES 008850001000009001		394,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES 008850001000009002			404,70
3.2.01.01.01		JUR:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES 008850001000009003		10,50	
2.1.02.01.01		BXB:000003596/F00677-TICKET SERVICOS 008850001000009004		7.097,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000003596/F00677-TICKET SERVICOS 008850001000009005			7.687,14
3.2.01.01.01		JUR BXB:000003596/F00677-TICKET SERVICOS 008850001000009006		589,24	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000010001		50,80	50,80
A Transportar =====>				360.517,68	360.517,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:16

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				360.517,68	360.517,68
Totais deste dia =====>				360.517,68	360.517,68
06/12/2018					
5.1.01.12.01		NFE:000152701/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000152701/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001002		4.063,46
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002007		6.867,77
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008810001000003001	75,38	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008810001000003002	75,38	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008810001000003003	75,42	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008810001000003004	75,42	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008810001000003005	75,42	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008810001000003006	75,43	
	2.1.02.01.01	NFE:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008810001000003007		452,45
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004007	264,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004008		1.860,00
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005001		3,00
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005002	3,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005003		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005005		2,94
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005006	2,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005007		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005008	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005009		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005010	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005011		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005012	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006001		36,00
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006002	36,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006003		168,00
5.1.01.22.10		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006004	168,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006005		1,96
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006006	1,96	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:17

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000006007		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000006008	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000006009		6,72
A Transportar =====>				14.619,98	14.626,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:17

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>					14.619,98
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006010	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006011		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006012	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006013		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006014	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006015		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006016	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006017		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006018	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006019		55,80
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006020	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006021		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006022	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006023		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006024	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006025		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000006026	55,80	
1.1.03.01.01		NFE:000008994/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	PE008810001000007001	450,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000008994/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	PE008810001000007002		450,00
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000008001		168,00
5.1.01.22.10		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000008002	168,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000008003		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000008004	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000008005		4,75
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000008006	4,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000008007		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000008008	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000008009		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000008010	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000008011		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000008012	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000008013		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000008014	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000008015		27,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000008016	27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000008017		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000008018	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000008019		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000008020	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000008021		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000008022	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009001		700,00
5.1.01.22.10		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009002	700,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009003		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009004	0,58	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:17

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000009005		12,60
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000009006	12,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000009007		37,50
A Transportar =====>				16.308,20	16.345,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:17

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>				16.308,20	16.345,70
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009008	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009011		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009012	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009013		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009014	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009015		4,75
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009016	4,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009017		19,56
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009018	19,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009019		0,60
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009020	0,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009021		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009022	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009023		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009024	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009025		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009026	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009027		1,89
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009028	1,89	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009029		0,49
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009030	0,49	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009031		3,30
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009032	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009033		10,95
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009034	10,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009035		22,50
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009036	22,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009037		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009038	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009039		10,34
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009040	10,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009041		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009042	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009043		1,80
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009044	1,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009045		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009046	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009047		251,10
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009048	251,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009049		8,56
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009050	8,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009051		2,20
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009052	2,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:18

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO058~~ 10001000009053		7,40
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO058~~ 10001000009054	7,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO058~~ 10001000009055		2,72
A Transportar =====>				16.729,51	16.732,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:18

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>				16.729,51	16.732,23
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000009056	2,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000009057		1,10
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000009058	1,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000009059		4,60
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000009060	4,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000009061		8,25
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000009062	8,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000009063		8,45
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000009064	8,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000009065		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000009066	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000009067		1.050,00
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000009068	1.050,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000009069		2,73
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000009070	2,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000009071		372,00
5.1.01.15.03		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000009072	372,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000009073		651,00
5.1.01.15.03		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000009074	651,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000010001		56,00
5.1.01.22.10		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000010002	56,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000010003		83,70
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000010004	83,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000010005		69,75
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000010006	69,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000010007		3,94
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000010008	3,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000010009		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000010010	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000010011		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PD0088~~ 10001000010012	279,00	
5.1.01.07.04		TIT:000000005/F03304-MARCELO DUARTE	~~DA0088~~ 50001000001001	237,26	
	2.1.02.01.01	TIT:000000005/F03304-MARCELO DUARTE	~~DA0088~~ 50001000001002		237,26
5.1.01.07.04		TIT:000101203/F00714-G2 CONSULTORIA	~~EMP088~~ 50001000002001	922,01	
	2.1.02.01.01	TIT:000101203/F00714-G2 CONSULTORIA	~~EMP088~~ 50001000002002		922,01
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	6.219,47	6.219,47
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	4.080,75	4.080,75
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	2.700,03	2.700,03
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	2.786,40	2.786,40
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003007	3.387,30	3.387,30
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	EX>:000000129/C00012-GOIAS	008850001000004001	1.804.882,28	1.804.882,28
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005001	261,70	261,70
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		103.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	103.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	4,25	4,25
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		361.602,38
A Transportar =====>				1.950.048,77	2.311.651,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:19

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>				1.950.048,77	2.311.651,15
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	361.602,38	
1.1.01.02.25	2.1.01.01.04	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA	008850001000009001	296.551,99	296.551,99
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000010001		1.804.882,28
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000010002	1.804.882,28	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000011001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000011002	125.000,00	
2.1.01.01.04	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DEV EMPRESTIMO CTA	008850001000012001	296.551,99	296.551,99
2.1.02.01.01		BXB:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000013001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000013002		1.911,54
3.2.01.01.01		JUR:000048465/F00740-BL IMOVEIS	008850001000013003	179,34	
2.1.05.01.02		BXB:000008520/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013004	5.663,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000008520/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013005		5.663,61
2.1.05.01.02		BXB:000008531/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013006	658.154,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000008531/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013007		658.154,37
2.1.05.01.02		BXB:000008555/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013008	1.414,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008555/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013009		1.414,00
2.1.02.01.01		BXB:000008592/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000013010	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008592/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000013011		477,00
2.1.05.03.06		BXB:000008650/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013012	67.832,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000008650/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013013		67.835,13
3.2.01.01.01		JUR:000008650/F01058-CEF MATRIZ	008850001000013014	2,52	
2.1.05.03.06		BXB:000008651/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013015	26.137,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000008651/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013016		26.137,53
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000014001		1.383.330,29
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000014002	1.383.330,29	
Totais deste dia =====>				6.979.560,88	6.979.560,88
07/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000135/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008810001000001001	4.009,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000135/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008810001000001002		4.009,78
5.1.01.07.04		NFE:000000106/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008810001000002001	3.682,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000106/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008810001000002002		3.682,52
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003001	7.895,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003002		51,32
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003003		236,88
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003004		78,96
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003005	3.406,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003006		22,14
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003007		102,18
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003008		34,06
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003009	10.815,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003010		70,30
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003011		324,47
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003012		108,16
	2.1.02.01.01	NFE:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003013		22.117,50
2.1.02.01.01		IMP:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003014	1.028,47	
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003019	9.941,29	
A Transportar =====>				40.779,56	30.838,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:19

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/12/2018 De Transporte =====>				40.779,56	30.838,27
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003020		64,62
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003021		298,24
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003022		99,41
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003023	4.288,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003024		27,88
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003025		128,65
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003026		42,88
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003027	13.617,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003028		88,51
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003029		408,51
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003030		136,17
	2.1.02.01.01	NFE:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003031		27.846,76
2.1.02.01.01		IMP:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~5758~~ 10001000003032	1.294,87	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004001	2.153,54	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004002	2.153,54	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004003	1.109,40	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004004	1.109,41	
	2.1.02.01.01	NFE:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004005		6.525,89
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		81.744,05
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	81.744,05	
		PAG:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	54,25	54,25
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F03304-MARCELO DUARTE	~~DA08~~ 50001000003001	4.462,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F03304-MARCELO DUARTE	~~DA08~~ 50001000003002		4.462,13
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA	~~DA08~~ 50001000003003	1.200,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA	~~DA08~~ 50001000003004		1.200,00
2.1.02.01.01		BXB:000000037/F04128-DANIELA SALITURI	008850001000003005	1.020,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000037/F04128-DANIELA SALITURI	008850001000003006		1.020,00
2.1.02.01.01		BXB:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	~~DA08~~ 50001000003007	1.783,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	~~DA08~~ 50001000003008		1.783,54
2.1.02.01.01		BXB:000000047/F03945-TATIANA HESSER	~~AP08~~ 50001000003009	1.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000047/F03945-TATIANA HESSER	~~AP08~~ 50001000003010		1.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000000086/F02170-VITOR FERREIRA	~~DA08~~ 50001000003011	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000086/F02170-VITOR FERREIRA	~~DA08~~ 50001000003012		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO	~~DA08~~ 50001000003013	1.560,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO	~~DA08~~ 50001000003014		1.560,75
2.1.02.01.01		BXB:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA	~~DA08~~ 50001000003015	2.800,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA	~~DA08~~ 50001000003016		2.800,01
2.1.02.01.01		BXB:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	~~DA08~~ 50001000003017	1.708,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	~~DA08~~ 50001000003018		1.708,93
2.1.02.01.01		BXB:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000003019	1.683,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000003020		1.683,32
2.1.02.01.01		BXB:000000109/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003021	4.539,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000109/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003022		4.539,64
2.1.02.01.01		BXB:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	~~DA08~~ 50001000003023	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	~~DA08~~ 50001000003024		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS	~~DA08~~ 50001000003025	1.830,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS	~~DA08~~ 50001000003026		1.830,44
2.1.02.01.01		BXB:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO	~~DA08~~ 50001000003027	4.225,28	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:20
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				182.969,46	178.744,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:20

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/12/2018 De Transporte =====>				182.969,46	178.744,18
	1.1.01.02.25	BXB:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00850001000003028		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES	00850001000003029	1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES	00850001000003030		1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	00850001000003031	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	00850001000003032		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	00850001000003033	1.658,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	00850001000003034		1.658,78
2.1.02.01.01		BXB:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE	00850001000003035	2.251,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE	00850001000003036		2.251,99
2.1.02.01.01		BXB:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	00850001000003037	2.193,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	00850001000003038		2.193,75
2.1.02.01.01		BXB:000000137/F02292-SIMONE VICENTE REIS	00850001000003039	3.358,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000137/F02292-SIMONE VICENTE REIS	00850001000003040		3.358,36
2.1.02.01.01		BXB:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	00850001000003041	1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ	00850001000003042		1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ	00850001000003043	1.962,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ	00850001000003044		1.962,29
2.1.02.01.01		BXB:000000174/F02175-DUETS SERVICOS	00850001000003045	2.206,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000174/F02175-DUETS SERVICOS	00850001000003046		2.206,77
2.1.02.01.01		BXB:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000003047	28.747,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000003048		28.747,22
2.1.02.01.01		BXB:006122018/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	00850001000003049	181,49	
	1.1.01.02.25	BXB:006122018/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO	00850001000003050		181,49
Totais deste dia =====>				230.048,14	230.048,14
08/12/2018					
5.1.01.08.15		NFE:000000232/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001001	190,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000232/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001002		190,00
Totais deste dia =====>				190,00	190,00
09/12/2018					
5.1.01.13.01		NFE:000095001/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000001001	877,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000095001/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000001002		877,47
Totais deste dia =====>				877,47	877,47
10/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000001001	4.077,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000001002		4.077,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000001003		26,50
	2.1.04.01.04	COF:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000001004		122,31
	2.1.04.01.04	CSL:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000001005		40,77
	2.1.04.01.01	IRF:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000001006		61,16
2.1.02.03.01		IMP:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000001007	250,74	
5.1.01.12.01		NFE:000100901/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000002001	401,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000100901/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000002002		401,29
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003001	820,62	



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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000003002		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000003003		24,62
A Transportar =====>				5.549,65	4.758,98

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

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/12/2018 De Transporte =====>					4.758,98
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003004		8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003005		12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003006	820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003008		24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003009		8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003010		12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003011	820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003013		24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003014		8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003015		12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003016	820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003017		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003018		24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003019		8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003020		12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003026	820,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003027		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003028		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003029		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003030		12,30
	2.1.02.01.01	NFE:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003031		4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	000001000003032	302,74	
5.1.01.12.03		NF.:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	000001000004001	202,38	
5.1.01.12.03		NF.:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	000001000004002	202,38	
5.1.01.12.03		NF.:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	000001000004003	202,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	000001000004004		607,20
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	000001000005001	886,85	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	000001000005002	644,98	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	000001000005003	188,12	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	000001000005004	107,50	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	000001000005005	752,48	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	000001000005006	107,49	
	2.1.02.01.01	NFE:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	000001000005007		2.687,42
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	000001000006001	190,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	000001000006002		1,23
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	000001000006003		5,70
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	000001000006004		1,90
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	000001000006005		2,85



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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006006	289,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006007		1,88
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006008		8,69
A Transportar =====>				13.728,90	13.271,40

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

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/12/2018 De Transporte =====>					13.728,90
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006009		2,90
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006010		4,35
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006011	274,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006012		1,79
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006013		8,25
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006014		2,75
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006015		4,12
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006016	128,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006017		0,84
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006018		3,87
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006019		1,29
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006020		1,93
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006021	243,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006022		1,58
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006023		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006024		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006025		3,66
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006026	349,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006027		2,27
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006028		10,50
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006029		3,50
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006030		5,25
	2.1.02.01.01	NFE:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006031		1.477,50
2.1.02.01.01		IMP:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006037	90,86	
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007001	43,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007002		43,60
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007003	43,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007004		43,60
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007005	45,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007006		45,50
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007007	45,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007008		45,50
5.1.01.07.04		TIT:013122018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000001001	971,36	
	2.1.02.01.01	TIT:013122018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000001002		971,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.123,93	9.123,93
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	9.089,15	9.089,15
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	3.307,17	3.307,17
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	2.707,33	2.707,33
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	2.830,92	2.830,92
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	11.901,39	11.901,39
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	22.092,70	22.092,70
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	693,56	693,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	2.010,80	2.010,80
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	6.783,90	6.783,90
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	18.728,90	18.728,90
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	3.951,42	3.951,42
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	5.753,69	5.753,69
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	236,87	236,87
A Transportar =====>					115.178,80
					115.178,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:22

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/12/2018 De Transporte =====>				115.178,80	115.178,80
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	497,05	497,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	149,02	149,02
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	326,68	326,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	11.050,12	11.050,12
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005002	569,03	569,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005003	1.316,95	1.316,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005004	2.547,77	2.547,77
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005005	8.760,51	8.760,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005006	1.902,26	1.902,26
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005007	2.274,49	2.274,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005008	5.919,64	5.919,64
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005009	203,69	203,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006001	244,88	244,88
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000007001	391,89	391,89
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		21.177,42
1.1.01.02.23		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	21.177,42	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	15,75	15,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		151.638,33
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	151.638,33	
2.1.05.02.04		BXB:000008667/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011001	20.915,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000008667/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011002		20.915,72
2.1.05.02.04		BXB:000008674/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011003	261,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000008674/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011004		261,70
2.1.02.01.01		BXB:000000171/F04398-TOTAL PASS PARTICIPA	008850001000012001	419,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000171/F04398-TOTAL PASS PARTICIPA	008850001000012002		419,40
2.1.02.01.01		BXB:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000012003	30.695,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000012004		30.695,55
2.1.02.01.01		BXB:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000012005	40.094,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000012006		40.094,92
2.1.02.01.01		BXB:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000012007	1.960,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000012008		1.960,20
2.1.02.01.01		BXB:302887052/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000012009	6.746,03	
	1.1.01.02.25	BXB:302887052/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000012010		6.746,03
2.1.02.01.01		BXB:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000012011	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000012012		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000003436/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000012013	1.822,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000003436/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000012014		1.822,17
2.1.02.01.01		BXB:006438069/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000012015	65.905,56	
	1.1.01.02.25	BXB:006438069/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000012016		65.905,56
2.1.02.01.01		BXB:000101218/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000012017	494,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000101218/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000012018		494,50
	1.1.01.02.23	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000013001		21.177,42
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000013002	21.177,42	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESAGTE	008850001000014001		21.177,42
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESAGTE	008850001000014002	21.177,42	
A Transportar =====>				539.334,87	539.334,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:23

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/12/2018 De Transporte =====>				539.334,87	539.334,87
Totais deste dia =====>				539.334,87	539.334,87
11/12/2018					
5.1.01.14.01		NF.:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000001001	6.475,77	
5.1.01.14.01		NF.:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000001002	2.275,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E	000810001000001003		8.751,04
5.1.01.02.11		NFE:001483913/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	000810001000002001	436,00	
	2.1.02.01.01	NFE:001483913/F00341-CENTRO DE INTEGRACAO	000810001000002002		436,00
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003001		36,00
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003002	36,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003003		2,80
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003004	2,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003005		2,80
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003006	2,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003007		45,00
5.1.01.22.09		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003008	45,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003009		47,00
5.1.01.22.09		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003010	47,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003011		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003012	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003013		5,00
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003014	5,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003015		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003016	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003017		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003018	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003019		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003020	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003021		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003022	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003023		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003024	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003025		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003026	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003027		150,00
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003028	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003029		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003030	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003031		3,30
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003032	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003033		7,50
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003034	7,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003035		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003036	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	000810001000003037		27,60



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000003038	27,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000003039		40,32
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~PO008~~ 10001000003040	40,32	
A Transportar =====>				9.586,79	9.586,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:23

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/12/2018 De Transporte =====>					9.586,79
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003041		237,36
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003042	237,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003043		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003044	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003045		2,20
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003046	2,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003047		2,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003048	2,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003049		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003050	6,92	
5.1.01.12.02		NFE:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00001000004001	145,95	
	2.1.02.01.01	NFE:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00001000004002		145,95
5.1.01.12.02		NFE:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00001000005001	434,06	
	2.1.02.01.01	NFE:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00001000005002		434,06
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006001	1.389,99	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006002	557,48	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006003	1.174,43	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006004	535,18	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006005	535,18	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006006	297,32	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006007	7.723,00	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006008	16.977,22	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006009	12.948,48	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006010	5.478,20	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006011	7.210,12	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006012	19.504,49	
	2.1.02.01.01	NFE:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006013		74.331,09
Totais deste dia =====>					84.914,49
12/12/2018					
5.1.01.22.19		NFE:000016767/F01560-W UNIFORMES LTDA	00001000001001	116,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000016767/F01560-W UNIFORMES LTDA	00001000001002		116,70
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002001	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002002		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002003		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002004		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002005		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002006	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002007		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002008		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002009		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002010		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002011	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002012		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002013		7,31



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002014		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002015		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002016	243,76	
A Transportar =====>				1.091,74	161,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:24

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/12/2018 De Transporte =====>					1.091,74
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002017		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002018		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002019		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002020		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002021	243,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002022		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002023		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002024		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002025		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002026	243,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002027		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002028		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002029		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002030		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002031	244,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002032		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002033		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002034		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002035		3,66
	2.1.02.01.01	NFE:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002036		1.706,98
2.1.02.01.01		IMP:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002037	105,03	
5.1.01.03.11		NFE:000001791/F01289-COMERCIAL TEXTIL	005810001000003001	246,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000001791/F01289-COMERCIAL TEXTIL	005810001000003002		246,60
5.1.01.03.11		NFE:000001790/F01289-COMERCIAL TEXTIL	005810001000004001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001790/F01289-COMERCIAL TEXTIL	005810001000004002		123,30
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005001	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005002		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005003		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005004		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005005		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005006	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005007		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005008		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005009		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005010		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005011	487,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005012		3,17
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005013		14,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005014		4,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005015		7,32
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005016	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005017		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005018		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005019		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005020		3,66



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:25

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005021	243,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005022		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005023		7,32
A Transportar =====>				3.761,67	2.382,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:25

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/12/2018 De Transporte =====>					3.761,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008810001000005024		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008810001000005025		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008810001000005026	243,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008810001000005027		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008810001000005028		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008810001000005029		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008810001000005030		3,66
	2.1.02.01.01	NFE:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008810001000005031		1.706,98
2.1.02.01.01		IMP:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	008810001000005032	105,03	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006001	173,46	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006002	173,46	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006003	110,07	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006004	149,78	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006005	173,46	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006006	1.001,06	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006007	1.018,47	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006008	1.158,50	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006009	677,82	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006010	1.083,96	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006011	1.246,26	
	2.1.02.01.01	NFE:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006012		6.966,30
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	464,00	464,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	180,00	180,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	152,00	152,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	225,00	225,00
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003001	3.965,99	3.965,99
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003002	3.111,72	3.111,72
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003003	612,02	612,02
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003004	693,44	693,44
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003005	2.004,41	2.004,41
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003006	471,70	471,70
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004001	34,33	34,33
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004002	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005001	5.067,50	5.067,50
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005002	3.921,10	3.921,10
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005003	2.779,65	2.779,65
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005004	928,79	928,79
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005005	928,79	928,79
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005006	584,87	584,87
Totais deste dia =====>				37.240,38	37.240,38
13/12/2018					
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000001001	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000001002	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000001003	2,70	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000001004	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000001005	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000001006	1,80	
A Transportar =====>					9,00

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/12/2018 De Transporte =====>					9,00
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	00000010001000001007	11,70	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	00000010001000001008	19,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	00000010001000001009	17,10	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	00000010001000001010	6,30	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	00000010001000001011	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	00000010001000001012	28,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	00000010001000001013		94,50
5.1.01.07.04		NFE:000000138/F02502-HAGILIS SERVICE	00000010000002001	5.425,07	
	2.1.02.01.01	NFE:000000138/F02502-HAGILIS SERVICE	00000010000002002		5.425,07
5.1.01.22.24		NFE:004877872/F00677-TICKET SERVICOS	00000010000003001	103,39	
	2.1.02.01.01	NFE:004877872/F00677-TICKET SERVICOS	00000010000003002		103,39
2.1.02.03.02		NFE:0000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00000010000004001	896,85	
	2.1.02.03.01	NFE:0000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00000010000004002		896,85
2.1.02.03.02		NFE:0000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00000010000004003	130,60	
	2.1.02.03.01	NFE:0000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00000010000004004		130,60
2.1.02.03.02		NFE:0000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00000010000004005	1.226,00	
	2.1.02.03.01	NFE:0000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00000010000004006		1.226,00
2.1.02.03.02		NFE:0000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00000010000004007	319,00	
	2.1.02.03.01	NFE:0000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00000010000004008		319,00
2.1.02.03.02		NFE:0000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00000010000004009	338,20	
	2.1.02.03.01	NFE:0000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00000010000004010		338,20
2.1.02.03.02		NFE:0000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00000010000004011	756,00	
	2.1.02.03.01	NFE:0000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00000010000004012		756,00
2.1.02.03.02		NFE:0000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00000010000004013	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:0000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00000010000004014		1.000,00
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	00000010000005001	5.656,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	00000010000005002		5.656,50
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	00000010000005003	942,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	00000010000005004		942,00
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	00000010000005005	53,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	00000010000005006		53,50
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	00000010000005007	314,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	00000010000005008		314,00
2.1.02.03.02		NFE:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00000010000006001	1.846,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00000010000006002		1.846,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00000010000006003		12,00
	2.1.04.01.04	COF:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00000010000006004		55,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00000010000006005		18,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00000010000006006		27,69
2.1.02.03.01		IMP:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	00000010000006007	113,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTIC	00000010000007001	2.462,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTIC	00000010000007002		2.462,00
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00776-R E D DIAGNOST			



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:27

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000007006		24,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000007007		36,93
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008001	3.208,92	
A Transportar =====>				25.037,47	21.828,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:27

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/12/2018 De Transporte =====>				25.037,47	21.828,55
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008002		3.208,92
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008003	197,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008004		20,86
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008005		96,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008006		32,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008007		48,13
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008008	14.932,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008009		14.932,20
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008010	918,33	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008011		97,06
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008012		447,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008013		149,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008014		223,99
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008015	3.165,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008016		3.165,98
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008017	194,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008018		20,58
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008019		94,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008020		31,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008021		47,49
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008022	1.953,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008023		1.953,20
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008024	120,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008025		12,69
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008026		58,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008027		19,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008028		29,29
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008029	760,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008030		760,40
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008031	46,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008032		4,94
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008033		22,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008034		7,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008035		11,41
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008036	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008037		54,60
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008038	3,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008039		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008040		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008041		0,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008042		0,82
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008043	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008044		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008045	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008046		3,25



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:27

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000008047		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000008048		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000008049		7,50
A Transportar =====>				47.915,23	47.915,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:27

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/12/2018 De Transporte =====>				47.915,23	47.915,23
2.1.02.03.02		NFE:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS08810001000009001		10.860,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS08810001000009002			10.860,00
2.1.02.03.01		IMP:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS08810001000009003		667,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS08810001000009004			70,59
	2.1.04.01.04	COF:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS08810001000009005			325,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS08810001000009006			108,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS08810001000009007			162,90
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000001001		1.448,08	1.448,08
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000001002		2.496,99	2.496,99
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000001003		79,97	79,97
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000001004		229,03	229,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000001005		811,21	811,21
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000001006		2.129,40	2.129,40
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000001007		465,81	465,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000001008		698,03	698,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000001009		39,71	39,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000001010		60,71	60,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000001011		23,25	23,25
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000001012		7,47	7,47
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002001		29,70	29,70
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000003001			30.210,13
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000003002		30.210,13	
2.1.02.01.01		BXB:000003616/F00714-G2 CONSULTORIA 008850001000004001		1.893,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000003616/F00714-G2 CONSULTORIA 008850001000004002			1.893,37
2.1.02.01.01		BXB:000000005/F03304-MARCELO DUARTE DA 008850001000004003		237,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000005/F03304-MARCELO DUARTE DA 008850001000004004			237,26
2.1.05.01.02		BXB:000008734/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005001		27.058,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000008734/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005002			27.058,50
2.1.05.01.02		BXB:000008794/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005003		796,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008794/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005004			796,00
2.1.05.01.02		BXB:000008795/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005005		225,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008795/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005006			225,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA008850001000006001		5,25	5,25
Totais deste dia =====>				128.387,99	128.387,99
14/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000097/F02998-PAOLO FONTANELLO08810001000002001		1.790,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000097/F02998-PAOLO FONTANELLO08810001000002002			1.790,60
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000003001		6.627,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000003002			6.627,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000003003			43,08
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000003004			198,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000003005			66,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000003006			99,41
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000003007		407,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000003008		247,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000003009			247,80
A Transportar =====>				9.073,65	9.073,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:28

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/12/2018 De Transporte =====>					9.073,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003010		1,61
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003011		7,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003012		2,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003013		3,72
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003014	15,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003015	11.173,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003016		11.173,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003017		72,63
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003018		335,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003019		111,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003020		167,60
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003021	687,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003022	2.370,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003023		2.370,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003024		15,41
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003025		71,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003026		23,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003027		35,56
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003028	145,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003029	474,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003030		474,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003031		3,08
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003032		14,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003033		4,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003034		7,11
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003035	29,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003036	353,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003037		353,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003038		2,30
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003039		10,61
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003040		3,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003041		5,31
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003042	21,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003043	700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003044		700,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003045		4,55
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003046		21,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003047		7,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003048		10,50
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003049	43,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000004001	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000004002		21,00
2.1.02.03.02		NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000004003	28,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000004004		28,00
2.1.02.03.02		NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000004005	37,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:29

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000004006		37,00
2.1.02.03.02		NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	008810001000005001	74,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	008810001000005002		74,00
A Transportar =====>				25.247,45	25.247,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:29

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/12/2018 De Transporte =====>					25.247,45
2.1.02.03.01		IMP:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005003		4,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005004			0,48
	2.1.04.01.04	COF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005005			2,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005006			0,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005007			1,11
2.1.02.03.02		NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005008		900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005009			900,00
2.1.02.03.01		IMP:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005010		55,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005011			5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005012			27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005013			9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005014			13,50
2.1.02.03.02		NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005015		900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005016			900,00
2.1.02.03.01		IMP:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005017		55,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005018			5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005019			27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005020			9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO08810001000005021			13,50
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006001		2.742,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006002			2.742,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006003			17,83
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006004			82,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006005			27,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006006			41,14
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006007		168,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006008		344,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006009			344,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006010			2,24
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006011			10,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006012			3,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006013			5,17
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006014		21,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006015		504,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006016			504,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006017			3,27
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006018			15,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006019			5,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006020			7,56
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006021		30,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006022		1.646,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006023			1.646,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006024			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006025			49,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO08810001000006026			16,46



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:30
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000006027			24,69
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000006028		101,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000006029		903,00	
A Transportar =====>				33.625,19	32.722,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:30

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/12/2018 De Transporte =====>				33.625,19	32.722,19
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006030		903,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006031		5,87
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006032		27,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006033		9,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006034		13,55
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006035	55,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006036	263,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006037		263,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006038		1,71
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006039		7,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006040		2,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006041		3,94
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006042	16,17	
2.1.02.03.02		NFE:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	0088100001000007001	4.026,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	0088100001000007002		4.026,00
	2.1.04.01.04	PIS:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	0088100001000007003		26,17
	2.1.04.01.04	COF:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	0088100001000007004		120,78
	2.1.04.01.04	CSL:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	0088100001000007005		40,26
	2.1.04.01.01	IRF:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	0088100001000007006		60,39
2.1.02.03.01		IMP:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	0088100001000007007	247,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000067/F03246-VILLAR AZEVEDO S0	0088100001000008001	105,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000067/F03246-VILLAR AZEVEDO S0	0088100001000008002		105,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.827,96	2.827,96
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	98.717,45	98.717,45
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	53.702,13	53.702,13
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	85.096,87	85.096,87
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	31.706,37	31.706,37
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	19.563,19	19.563,19
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	26.726,74	26.726,74
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	261,52	261,52
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	7.898,20	7.898,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	1.629,12	1.629,12
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	2.558,23	2.558,23
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	910,37	910,37
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	2.214,20	2.214,20
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	21.615,57	21.615,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	11.810,56	11.810,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	18.946,40	18.946,40
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	6.609,08	6.609,08
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	4.402,69	4.402,69
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	5.567,67	5.567,67
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	11,91	11,91
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	2.006,52	2.006,52
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	281,50	281,50
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	730,24	730,24
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	164,23	164,23
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003012	541,74	541,74
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000004001	477,00	477,00
A Transportar =====>				445.315,96	445.315,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:31

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/12/2018 De Transporte =====>				445.315,96	445.315,96
Totais deste dia =====>				445.315,96	445.315,96
16/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001001		3.103,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001002			3.103,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001003			20,17
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001004			93,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001005			31,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001006			46,55
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001007		190,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001008		2.772,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001009			2.772,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001010			18,02
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001011			83,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001012			27,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001013			41,58
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001014		170,48	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001015		2.973,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001016			2.973,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001017			19,33
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001018			89,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001019			29,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001020			44,61
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001021		182,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001022		1.365,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001023			1.365,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001024			8,87
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001025			40,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001026			13,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001027			20,47
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001028		83,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001029		58,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001030			58,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001031			0,38
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001032			1,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001033			0,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001034			0,88
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001035		3,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001036		71,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001037			71,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001038			0,47
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001039			2,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001040			0,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001041			1,07
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001042		4,39	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:31

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	~~00~~ 8810001000001043	1.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	~~00~~ 8810001000001044		1.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	~~00~~ 8810001000001045		11,70
A Transportar =====>				12.780,42	12.792,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:31

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/12/2018 De Transporte =====>				12.780,42	12.792,12
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001046		54,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001047		18,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001048		27,00
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001049	110,70	
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002001	5.190,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002002		5.190,10
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002003	319,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002004		33,74
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002005		155,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002006		51,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002007		77,85
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002008	5.125,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002009		5.125,50
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002010	315,22	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002011		33,31
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002012		153,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002013		51,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002014		76,88
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002015	858,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002016		858,10
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002017	52,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002018		5,58
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002019		25,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002020		8,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002021		12,88
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002022	1.309,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002023		1.309,60
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002024	80,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002025		8,51
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002026		39,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002027		13,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002028		19,64
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002029	1.804,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002030		1.804,60
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002031	110,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002032		11,73
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002033		54,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002034		18,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002035		27,07
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002036	3.300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002037		3.300,00
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002038	202,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002039		21,45
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002040		99,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002041		33,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:32
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08810001000002042		49,50
A Transportar =====>				31.560,68	31.560,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:32

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/12/2018 De Transporte =====>					31.560,68
					31.560,68
Totais deste dia =====>					31.560,68
					31.560,68
17/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000107/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000001001		3.951,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000000107/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000001002			3.951,04
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002001		2.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002002			2.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002003			14,30
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002004			66,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002005			22,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002006			33,00
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002007		135,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002008		4.322,32	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002009			4.322,32
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002010			28,10
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002011			129,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002012			43,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002013			64,83
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002014		265,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002015		1.696,89	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002016			1.696,89
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002017			11,02
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002018			50,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002019			16,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002020			25,46
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002021		104,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002022		1.118,79	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002023			1.118,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002024			7,28
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002025			33,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002026			11,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002027			16,78
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002028		68,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002029		2.286,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002030			2.286,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002031			14,86
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002032			68,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002033			22,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002034			34,29
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002035		140,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002036		676,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002037			676,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002038			4,39
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002039			20,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002040			6,76



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:33

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000002041		10,15
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000002042	41,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000002043	138,34	
A Transportar =====>				17.146,31	17.007,97

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:33

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				17.146,31	17.007,97
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002044		138,34
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002045		0,90
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002046		4,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002047		1,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002048		2,07
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002049	8,51	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003001	1.297,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003002		1.297,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003003		8,44
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003004		38,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003005		12,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003006		19,47
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003007	79,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003008	1.535,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003009		1.535,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003010		9,98
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003011		46,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003012		15,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003013		23,03
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003014	94,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003015	168,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003016		168,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003017		1,09
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003018		5,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003019		1,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003020		2,52
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003021	10,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003022	4.078,47	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003023		4.078,47
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003024		26,51
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003025		122,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003026		40,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003027		61,18
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003028	250,84	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003029	60,06	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003030		60,06
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003031		0,39
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003032		1,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003033		0,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003034		0,90
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003035	3,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003036	1.706,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003037		1.706,94
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003038		11,09
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003039		51,21



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:34

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003040		17,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003041		25,60
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003042	104,97	
A Transportar =====>				26.545,81	26.545,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:34

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>					26.545,81
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003043	2.300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003044		2.300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003045		14,95
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003046		69,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003047		23,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003048		34,50
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003049	141,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004001	535,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004002		535,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004003		3,48
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004004		16,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004005		5,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004006		8,03
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004007	32,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004008	3.693,41	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004009		3.693,41
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004010		24,01
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004011		110,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004012		36,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004013		55,40
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004014	227,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004015	1.578,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004016		1.578,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004017		10,26
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004018		47,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004019		15,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004020		23,69
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004021	97,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004022	3.927,22	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004023		3.927,22
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004024		25,53
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004025		117,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004026		39,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004027		58,91
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004028	241,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004029	9.179,54	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004030		9.179,54
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004031		59,67
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004032		275,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004033		91,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004034		137,69
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004035	564,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004036	865,08	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004037		865,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004038		5,62



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:35

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000004039		25,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000004040		8,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000004041		12,98
A Transportar =====>				49.930,23	49.983,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:35

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				49.930,23	49.983,43
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	0000100000004042	53,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	0000100000004043	1.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	0000100000004044		1.600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	0000100000004045		10,40
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	0000100000004046		48,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	0000100000004047		16,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	0000100000004048		24,00
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	0000100000004049	98,40	
2.1.02.03.02		NFE:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	0000100000005001	292,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	0000100000005002		292,68
	2.1.04.01.04	PIS:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	0000100000005003		1,90
	2.1.04.01.04	COF:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	0000100000005004		8,78
	2.1.04.01.04	CSL:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	0000100000005005		2,93
2.1.02.03.01		IMP:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	0000100000005006	13,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	0000100000006001	400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	0000100000006002		400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	0000100000006003		2,60
	2.1.04.01.04	COF:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	0000100000006004		12,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	0000100000006005		4,00
2.1.02.03.01		IMP:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	0000100000006006	18,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000104/F00656-IDIGO INSTITUTO	0000100000007001	2.051,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000104/F00656-IDIGO INSTITUTO	0000100000007002		2.051,00
2.1.02.03.02		NFE:000000933/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	0000100000008001	28,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000933/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	0000100000008002		28,00
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	0000100000009001	2.955,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	0000100000009002		2.955,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	0000100000009003		19,21
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	0000100000009004		88,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	0000100000009005		29,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	0000100000009006		44,33
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	0000100000009007	181,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	0000100000009008	5.459,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	0000100000009009		5.459,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	0000100000009010		35,49
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	0000100000009011		163,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	0000100000009012		54,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	0000100000009013		81,89
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	0000100000009014	335,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	0000100000009015	2.750,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	0000100000009016		2.750,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	0000100000009017		17,88
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	0000100000009018		82,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	0000100000009019		27,51



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:35

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009022	626,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009023		626,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009024		4,07
A Transportar =====>				66.964,71	66.968,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:35

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				66.964,71	66.968,78
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009025		18,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009026		6,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009027		9,40
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009028	38,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009029	709,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009030		709,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009031		4,61
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009032		21,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009033		7,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009034		10,65
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009035	43,64	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009036	16,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009037		16,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009038		0,11
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009039		0,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009040		0,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009041		0,25
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009042	1,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010001	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010002		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010003		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010004		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010005		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	10001000010006	13,95	
2.1.02.03.02		NFE:000000493/F00649-VERSO DIAGNOSTICO	10001000011001	96,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000493/F00649-VERSO DIAGNOSTICO	10001000011002		96,00
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012001	36.831,43	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012002		36.831,43
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012003		239,40
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012004		1.104,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012005		368,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012006		552,47
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012007	2.265,12	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012008	3.609,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012009		3.609,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012010		23,47
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012011		108,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012012		36,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012013		54,15
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012014	222,02	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012015	12.727,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012016		12.727,27
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012017		82,73
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012018		381,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SERVICO	10001000012019		127,28



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:36

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000012020		190,91
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000012021	782,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEAO SE	003810001000012022	31.510,50	
A Transportar =====>				156.133,05	124.622,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:36

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				156.133,05	124.622,55
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012023			31.510,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012024			204,81
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012025			945,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012026			315,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012027			472,66
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012028		1.937,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012029		5.226,36	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012030			5.226,36
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012031			33,98
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012032			156,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012033			52,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012034			78,39
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012035		321,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012036		5.497,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012037			5.497,13
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012038			35,73
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012039			164,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012040			54,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012041			82,46
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012042		338,09	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012043		8.100,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012044			8.100,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012045			52,65
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012046			243,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012047			81,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012048			121,50
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012049		498,15	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000013001		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000013002		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000013003		583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000013004		583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000013005		583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000013006		583,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000013007			3.500,00
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014001		10.000,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014002			10.000,27
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014003		615,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014004			65,00
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014005			300,01
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014006			100,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014007			150,00
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014008		13.387,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014009			13.387,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014010		823,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014011			87,02



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:37

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014012		401,61
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014013		133,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000014014		200,81
A Transportar =====>				206.377,67	206.377,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:37

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				206.377,67	206.377,67
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014015		1.758,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014016			1.758,11
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014017		108,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014018			11,42
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014019			52,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014020			17,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014021			26,37
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014022		4.563,01	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014023			4.563,01
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014024		280,63	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014025			29,66
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014026			136,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014027			45,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014028			68,45
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014029		832,02	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014030			832,02
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014031		51,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014032			5,41
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014033			24,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014034			8,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014035			12,48
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014036		8.284,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014037			8.284,24
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014038		509,49	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014039			53,85
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014040			248,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014041			82,85
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014042			124,26
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014043		4.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014044			4.400,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014045		270,60	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014046			28,60
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014047			132,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014048			44,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014049			66,00
5.1.01.07.01		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014050		1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014051			1.500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014052		92,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014053			9,75
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014054			45,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014055			15,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014056			22,50
5.1.01.07.04		TIT:000201218/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8850001000001001		548,12	
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8850001000001002			548,12
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002001			678.100,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:38

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	678.100,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	137,25	137,25
A Transportar =====>				907.812,67	907.812,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:38

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				907.812,67	907.812,67
2.1.02.01.01		BXB:000008781/F00588-SIEG SINDICATO DO	08850001000004001	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000008781/F00588-SIEG SINDICATO DO	08850001000004002		72,48
2.1.02.03.01		BXB:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DO	08850001000004003	11.758,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DO	08850001000004004		11.758,08
2.1.02.03.01		BXB:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DO	08850001000004005	8.928,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DO	08850001000004006		8.928,33
2.1.02.03.01		BXB:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	08850001000004007	14.709,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	08850001000004008		14.709,39
2.1.02.03.01		BXB:000000045/F04561-RADIO IMAGEM SC	08850001000004009	1.817,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000045/F04561-RADIO IMAGEM SC	08850001000004010		1.817,87
2.1.02.03.01		BXB:000000048/F04737-CORREA REZENDE S	08850001000004011	497,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000048/F04737-CORREA REZENDE S	08850001000004012		497,73
2.1.02.03.01		BXB:000000059/F03417-FLEURY E COLICCH	08850001000004013	6.497,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000059/F03417-FLEURY E COLICCH	08850001000004014		6.497,30
2.1.02.03.01		BXB:000000062/F03417-FLEURY E COLICCH	08850001000004015	7.224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F03417-FLEURY E COLICCH	08850001000004016		7.224,00
2.1.02.03.01		BXB:000000078/F00179-STONE SERVICOS MED	08850001000004017	91.499,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000078/F00179-STONE SERVICOS MED	08850001000004018		91.499,36
2.1.02.03.01		BXB:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE S	08850001000004019	12.829,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE S	08850001000004020		12.829,75
2.1.02.03.01		BXB:000000102/F00656-IDIGO INSTITUTO	08850001000004021	2.259,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000102/F00656-IDIGO INSTITUTO	08850001000004022		2.259,00
2.1.02.03.01		BXB:000000138/F00365-RC DIAGNOSTICOS	08850001000004023	610,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000138/F00365-RC DIAGNOSTICOS	08850001000004024		610,07
2.1.02.03.01		BXB:000000147/F00695-CARVALHO E CARDO	08850001000004025	46.112,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000147/F00695-CARVALHO E CARDO	08850001000004026		46.112,87
2.1.02.03.01		BXB:000000152/F00783-GD DIAGNOSTICOS	08850001000004027	354,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000000152/F00783-GD DIAGNOSTICOS	08850001000004028		354,15
2.1.02.03.01		BXB:000000156/F00633-CLINICA BETHESDA	08850001000004029	87.440,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000156/F00633-CLINICA BETHESDA	08850001000004030		87.440,98
2.1.02.03.01		BXB:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08850001000004031	19.945,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08850001000004032		19.945,51
2.1.02.03.01		BXB:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	08850001000004033	89.477,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	08850001000004034		89.477,89
2.1.02.03.01		BXB:000000216/F00776-R E D DIAGNOSTIC	08850001000004035	1.860,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000216/F00776-R E D DIAGNOSTIC	08850001000004036		1.860,11
2.1.02.03.01		BXB:000000222/F04119-SERVICOS MEDICOS	08850001000004037	6.723,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000000222/F04119-SERVICOS MEDICOS	08850001000004038		6.723,41
2.1.02.03.01		BXB:000000245/F00821-VILELA E LEAO SER	08850001000004039	73.449,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F00821-VILELA E LEAO SER	08850001000004040		73.449,33
2.1.02.03.01		BXB:000000245/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	08850001000004041	796,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	08850001000004042		796,86
2.1.02.03.01		BXB:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MED	08850001000004043	23.191,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MED	08850001000004044		23.191,37
2.1.02.03.01		BXB:000000335/F01462-BGV CLINICA MEDIC	08850001000004045	22,68	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:38

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000335/F01462-BGV CLINICA MEDICA	00850001000004046		22,68
2.1.02.03.01		BXB:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	00850001000004047	199,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	00850001000004048		199,98
A Transportar =====>				1.416.091,17	1.416.091,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:38

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				1.416.091,17	1.416.091,17
2.1.02.03.01		BXB:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES00000000000004049		12.395,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES00000000000004050			12.395,15
2.1.02.03.01		BXB:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS 00000000000004051		3.647,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS 00000000000004052			3.647,20
2.1.02.03.01		BXB:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 00000000000004053		37.681,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 00000000000004054			37.681,42
2.1.02.03.01		BXB:000000469/F01006-RGR SOLUCOES EM 00000000000004055		32,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000469/F01006-RGR SOLUCOES EM 00000000000004056			32,40
2.1.02.03.01		BXB:000000479/F00370-LARES SERVICOS MED 00000000000004057		66,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000479/F00370-LARES SERVICOS MED 00000000000004058			66,66
2.1.02.03.01		BXB:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC 00000000000004059		36.909,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC 00000000000004060			36.909,99
2.1.02.03.01		BXB:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E 00000000000004061		3.590,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E 00000000000004062			3.590,70
2.1.02.03.01		BXB:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 00000000000004063		24.449,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 00000000000004064			24.449,39
2.1.02.03.01		BXB:000000628/F00449-S2 MEDICINA DIAGN 00000000000004065		579,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000000628/F00449-S2 MEDICINA DIAGN 00000000000004066			579,63
2.1.02.03.01		BXB:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E 00000000000004067		4.195,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E 00000000000004068			4.195,29
2.1.02.03.01		BXB:000000748/F00590-C M D CENTRO DE 00000000000004069		25.451,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000748/F00590-C M D CENTRO DE 00000000000004070			25.451,28
2.1.02.03.01		BXB:000000862/F00346-CLINICA MEDICA E 00000000000004071		516,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000862/F00346-CLINICA MEDICA E 00000000000004072			516,27
2.1.02.03.01		BXB:000001034/F00336-MASTORAD DIAGNOST 00000000000004073		380,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000001034/F00336-MASTORAD DIAGNOST 00000000000004074			380,91
2.1.02.03.01		BXB:000001059/F00735-SS DIAGNOSTICO S 00000000000004075		1.052,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000001059/F00735-SS DIAGNOSTICO S 00000000000004076			1.052,36
2.1.02.03.01		BXB:000001208/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST 00000000000004077		3.297,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000001208/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST 00000000000004078			3.297,93
2.1.02.03.01		BXB:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOST 00000000000004079		7.629,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOST 00000000000004080			7.629,90
2.1.02.03.01		BXB:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E 00000000000004081		3.826,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E 00000000000004082			3.826,26
2.1.02.03.01		BXB:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO S 00000000000004083		1.422,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO S 00000000000004084			1.422,77
2.1.02.03.01		BXB:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA 00000000000004085		2.540,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA 00000000000004086			2.540,51
Totais deste dia =====>				1.585.757,19	1.585.757,19
18/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST 00000000000001001		245,46	
	2.1.02.03.01	NFE:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST 00000000000001002			245,46
	2.1.04.01.04	PIS:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST 00000000000001003			1,60
	2.1.04.01.04	COF:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST 00000000000001004			7,36



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:39

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	10001000001005		2,45
2.1.02.03.01		IMP:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	10001000001006	11,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002001	843,80	
A Transportar =====>				1.100,67	256,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:39

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/12/2018 De Transporte =====>					1.100,67 256,87
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002002		843,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002003		5,48
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002004		25,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002005		8,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002006		12,66
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002007	51,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002008	714,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002009		714,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002010		4,65
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002011		21,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002012		7,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002013		10,71
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002014	43,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002015	386,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002016		386,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002017		2,51
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002018		11,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002019		3,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002020		5,81
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002021	23,79	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002022	1.406,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002023		1.406,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002024		9,14
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002025		42,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002026		14,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002027		21,09
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002028	86,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002029	84,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002030		84,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002031		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002032		2,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002033		0,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002034		1,26
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002035	5,17	
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F008~~ 10001000003001	5.968,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F008~~ 10001000003002		38,79
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F008~~ 10001000003003		179,04
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F008~~ 10001000003004		59,68
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F008~~ 10001000003005		89,52
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F008~~ 10001000003006	12.362,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F008~~ 10001000003007		80,36
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F008~~ 10001000003008		370,88
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F008~~ 10001000003009		123,62
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F008~~ 10001000003010		185,44
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F008~~ 10001000003011	4.689,24	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:40

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003012		30,48
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003013		140,68
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003014		46,89
A Transportar =====>				26.923,02	5.248,51

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:40

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/12/2018 De Transporte =====>				26.923,02	5.248,51
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003015		70,34
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003016	1.278,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003017		8,31
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003018		38,37
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003019		12,79
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003020		19,18
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003021	5.541,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003022		36,02
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003023		166,25
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003024		55,42
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003025		83,13
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003026	12.788,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003027		83,13
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003028		383,66
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003029		127,89
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003030		191,83
	2.1.02.01.01	NFE:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003031		42.629,42
2.1.02.01.01		IMP:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003037	2.621,70	
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004001	2.939,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004002		19,11
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004003		88,19
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004004		29,40
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004005		44,09
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004006	6.089,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004007		39,58
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004008		182,67
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004009		60,89
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004010		91,34
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004011	2.309,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004012		15,01
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004013		69,29
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004014		23,10
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004015		34,64
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004016	629,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004017		4,09
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004018		18,90
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004019		6,30
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004020		9,45
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004021	2.729,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004022		17,74
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004023		81,89
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004024		27,30
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004025		40,94
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004026	6.298,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004027		40,94



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:41

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004028		188,97
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004029		62,99
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004030		94,49
A Transportar =====>				70.150,82	50.445,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:41

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/12/2018 De Transporte =====>				70.150,82	50.445,56
	2.1.02.01.01	NFE:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000004031		20.996,57
2.1.02.01.01		IMP:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000004037	1.291,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005001	549,14	
	2.1.02.03.01	NFE:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005002		549,14
	2.1.04.01.04	PIS:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005003		3,57
	2.1.04.01.04	COF:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005004		16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005005		5,49
2.1.02.03.01		IMP:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005006	25,53	
5.1.01.12.01		NF.:000012019/F00680-ASSOCIACAO DO COMERCIO	008810001000006001	631,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000012019/F00680-ASSOCIACAO DO COMERCIO	008810001000006003		631,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.068,99	1.068,99
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	40,47	40,47
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		40,47
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	40,47	
Totais deste dia =====>				73.797,73	73.797,73
19/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000118/F02290-HELIO AJZEN	008810001000001001	39.060,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000118/F02290-HELIO AJZEN	008810001000001002		39.060,78
5.1.01.07.04		NFE:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000002001	5.831,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000002002		5.831,39
	5.1.01.07.04	CAN:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000003001		5.831,39
2.1.02.01.01		CAN:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000003002	5.831,39	
5.1.01.07.04		NFE:000000133/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO	008810001000004001	5.831,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000000133/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO	008810001000004002		5.831,39
5.1.01.12.01		NFE:000048951/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008810001000005001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000048951/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008810001000005002		1.732,20
2.1.02.03.02		NFE:000000876/F00346-CLINICA MEDICA EODON	008810001000006001	401,47	
	2.1.02.03.01	NFE:000000876/F00346-CLINICA MEDICA EODON	008810001000006002		401,47
	2.1.04.01.04	PIS:000000876/F00346-CLINICA MEDICA EODON	008810001000006003		2,61
	2.1.04.01.04	COF:000000876/F00346-CLINICA MEDICA EODON	008810001000006004		12,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000876/F00346-CLINICA MEDICA EODON	008810001000006005		4,01
2.1.02.03.01		IMP:000000876/F00346-CLINICA MEDICA EODON	008810001000006006	18,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007001	170,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007002		170,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007003		1,11
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007004		5,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007005		1,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007006		2,55
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007007	10,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007008	5.972,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007009		5.972,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007010		38,82
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007011		179,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007012		59,73
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007013		89,60
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007014	367,33	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:42
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL
Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007015	3.161,20	
A Transportar =====>				68.389,38	65.228,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:42

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>				68.389,38	65.228,18
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007016		3.161,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007017		20,55
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007018		94,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007019		31,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007020		47,41
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007021	194,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007022	573,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007023		573,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007024		3,72
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007025		17,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007026		5,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007027		8,60
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007028	35,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007029	1.425,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007030		1.425,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007031		9,27
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007032		42,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007033		14,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007034		21,39
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007035	87,67	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007036	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007037		54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007038		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007039		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007040		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007041		0,82
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007042	3,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008001	26.426,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008002		26.426,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008003		171,77
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008004		792,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008005		264,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008006		396,40
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008007	1.625,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008008	4.942,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008009		4.942,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008010		32,13
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008011		148,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008012		49,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008013		74,14
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008014	303,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008015	778,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008016		778,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008017		5,06
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008018		23,34



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:43

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008019		7,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008020		11,67
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008021	47,85	
A Transportar =====>				104.887,95	104.887,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:43

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>				104.887,95	104.887,95
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008022		2.093,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008023			2.093,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008024			13,60
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008025			62,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008026			20,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008027			31,40
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008028		128,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008029		711,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008030			711,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008031			4,63
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008032			21,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008033			7,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008034			10,66
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008035		43,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008036		216,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008037			216,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008038			1,40
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008039			6,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008040			2,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008041			3,26
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008042		13,32	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008043		500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008044			500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008045			3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008046			15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008047			5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008048			7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008049		30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000642/F00625-M L DE S SILVA DIA08810001000009001		37,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000642/F00625-M L DE S SILVA DIA08810001000009002			37,00
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010001		19.459,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010002			19.459,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010003			126,49
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010004			583,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010005			194,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010006			291,89
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010007		1.196,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010008		460,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010009			460,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010010			2,99
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010011			13,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010012			4,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010013			6,91
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010014		28,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010015		1.428,70	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:43

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI068~~ 10001000010016		1.428,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI068~~ 10001000010017		9,29
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI068~~ 10001000010018		42,86
A Transportar =====>				131.236,37	131.288,52

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:43

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>					131.236,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010019		14,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010020		21,43
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010021	87,87	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010022	3.823,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010023		3.823,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010024		24,85
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010025		114,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010026		38,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010027		57,36
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010028	235,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010029	7.028,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010030		7.028,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010031		45,69
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010032		210,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010033		70,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010034		105,43
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010035	432,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010036	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010037		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010038		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010039		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010040		0,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010041		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010042	0,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010043	2.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010044		2.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010045		16,25
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010046		75,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010047		25,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010048		37,50
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	D106810001000010049	153,75	
2.1.02.03.02		NFE:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009810001000011001	1.161,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009810001000011002		1.161,94
	2.1.04.01.04	PIS:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009810001000011003		7,55
	2.1.04.01.04	COF:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009810001000011004		34,86
	2.1.04.01.04	CSL:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009810001000011005		11,62
	2.1.04.01.01	IRF:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009810001000011006		17,43
2.1.02.03.01		IMP:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	S009810001000011007	71,46	
5.1.01.13.06		NFE:000003471/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000012001	900,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003471/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000012002		900,00
5.1.01.13.06		NFE:000003472/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000013001	900,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003472/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000013002		900,00
5.1.01.14.04		TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000001001	189,06	
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000001002		189,06
5.1.01.22.07		TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000001003	150,28	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:44

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS	068850001000001004		150,28
5.1.01.18.04		TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS	068850001000001005	135,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS	068850001000001006		135,00
A Transportar =====>				149.014,63	149.014,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:44

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>				149.014,63	149.014,63
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-	008850001000002001	49,90	49,90
Totais deste dia =====>				149.064,53	149.064,53
20/12/2018					
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000001001	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000001002	128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000001003	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000001004	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000001005	128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000001006	128,24	
	2.1.02.01.01	NFE:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO	008850001000001007		769,30
5.1.01.08.10		NF.:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000002001	6.886,49	
	2.1.04.01.04	PIS:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000002002		44,76
	2.1.04.01.04	COF:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000002003		206,60
	2.1.04.01.04	CSL:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000002004		68,87
5.1.01.08.10		NF.:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000002005	2.970,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000002006		19,31
	2.1.04.01.04	COF:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000002007		89,12
	2.1.04.01.04	CSL:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000002008		29,71
5.1.01.08.10		NF.:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000002009	9.432,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000002010		61,31
	2.1.04.01.04	COF:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000002011		282,98
	2.1.04.01.04	CSL:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000002012		94,33
	2.1.02.01.01	NFE:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000002013		19.289,88
2.1.02.01.01		IMP:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000002014	896,99	
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTICIP	008850001000003001	69,91	
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTICIP	008850001000003002	139,79	
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTICIP	008850001000003003	139,79	
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTICIP	008850001000003004	69,91	
	2.1.02.01.01	NFE:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTICIP	008850001000003005		419,40
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		346.000,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	346.000,00	
	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000002001	25,25	25,25
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000003001		500,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000003002	500,00	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		76.912,83
1.1.01.02.25	2.1.01.01.04	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	76.912,83	
		REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA	008850001000005001	256.100,00	256.100,00
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000006001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000006002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000006003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000006004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000006005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000006006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000006007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000006008	40,60	
A Transportar =====>				701.090,62	701.050,02

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:45

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/12/2018 De Transporte =====>				701.090,62	701.050,02
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000850001000006009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000850001000006010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000850001000006011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000850001000006012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000850001000006013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA	000850001000006014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000850001000006015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	000850001000006016		50,91
2.1.02.01.01		BXB:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007001	18.413,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007002		18.413,55
2.1.02.01.01		BXB:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007003	12.205,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007004		12.205,34
2.1.02.01.01		BXB:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007005	936,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007006		936,60
2.1.02.01.01		BXB:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007007	2.009,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007008		2.009,71
2.1.02.01.01		BXB:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007009	1.641,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007010		1.641,05
2.1.02.01.01		BXB:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007011	3.152,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007012		3.152,74
2.1.02.01.01		BXB:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007013	1.513,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007014		1.513,73
2.1.02.01.01		BXB:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007015	3.875,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007016		3.875,91
2.1.02.01.01		BXB:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007017	430,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007018		430,50
2.1.02.01.01		BXB:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007019	476,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007020		476,10
2.1.02.01.01		BXB:000012137/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007021	4.462,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000012137/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007022		4.462,56
2.1.02.01.01		BXB:000012172/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007023	289,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000012172/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007024		289,57
2.1.02.01.01		BXB:000012173/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007025	1.686,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000012173/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007026		1.686,25
2.1.02.01.01		BXB:000012351/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007027	5.881,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000012351/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007028		5.881,08
2.1.02.01.01		BXB:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007029	560,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007030		560,00
2.1.05.03.05		BXB:000008720/F01060-INSTITUTO NACIONAL	000850001000007031	72.798,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000008720/F01060-INSTITUTO NACIONAL	000850001000007032		72.797,45
	3.2.01.02.02	DES:000008720/F01060-COORDENACAO GERAL	000850001000007033		1,36
2.1.05.03.05		BXB:000008726/F01060-INSTITUTO NACIONAL	000850001000007034	326,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000008726/F01060-INSTITUTO NACIONAL	000850001000007035		326,68
2.1.04.01.12		BXB:000008756/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	000850001000007036	34.544,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000008756/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	000850001000007037		34.544,46



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:46

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.12		BXB:000008759/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	200850001000007038	244,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000008759/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	200850001000007039		244,88
2.1.04.01.12		BXB:000008765/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	200850001000007040	391,89	
A Transportar =====>				867.065,36	866.673,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:46

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/12/2018 De Transporte =====>				867.065,36	866.673,47
	1.1.01.02.25	BXB:000008765/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007041		391,89
2.1.05.03.07		BXB:000008833/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007042	8.489,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000008833/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007043		8.489,66
2.1.05.03.07		BXB:000008839/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007044	29,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000008839/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007045		29,70
2.1.05.01.02		BXB:000008851/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007046	330.984,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000008851/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007047		330.984,39
2.1.05.01.02		BXB:000008856/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007048	2.827,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000008856/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007049		2.827,96
2.1.05.03.05		BXB:000008871/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007050	72.688,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000008871/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007051		72.686,90
	3.2.01.02.02	DES:000008871/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000007052		1,21
2.1.02.01.01		BXB:000008904/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000007053	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008904/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000007054		477,00
2.1.05.01.02		BXB:000008930/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007055	1.068,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000008930/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007056		1.068,99
	1.1.01.02.25	BXB:000000055/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007057		12.540,00
2.1.04.01.07		INS:000000055/INPS-INPS	008850001000007058	12.540,00	
2.1.02.03.01		BXB:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000007059	11.673,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000007060		11.673,82
	1.1.01.02.25	BXB:000014280/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007061		312,40
2.1.04.01.07		INS:000014280/INPS-INPS	008850001000007062	312,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000314/UNIAO-UNIAO	008850001000007063		12.244,09
2.1.04.01.01		IRF:000000314/UNIAO-UNIAO	008850001000007064	12.244,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000003727/UNIAO-UNIAO	008850001000007065		14.769,16
2.1.04.01.04		CSR:000003727/UNIAO-UNIAO	008850001000007066	14.769,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000003728/UNIAO-UNIAO	008850001000007067		39.134,59
2.1.04.01.04		CSR:000003728/UNIAO-UNIAO	008850001000007068	39.134,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000003729/UNIAO-UNIAO	008850001000007069		2.146,32
2.1.04.01.04		CSR:000003729/UNIAO-UNIAO	008850001000007070	2.146,32	
2.1.02.01.01		BXB:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000008001	2.695,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000008002		2.695,00
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000129/C00012-GOIAS	008850001000009001	70.633,89	70.633,89
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000151/C00012-GOIAS	008850001000010001	394.153,89	394.153,89
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000011001	58,53	58,53
2.1.02.06.05	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIA	008850001000013001	482,35	482,35
1.1.01.02.25	2.1.02.06.05	EXC:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIA	008850001000014001	482,35	482,35
3.2.01.01.01	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIA	008850001000015001	482,35	482,35
Totais deste dia =====>				1.845.439,91	1.845.439,91
21/12/2018					
5.1.01.13.04		NFE:000000016/F04882-ANTONIO EUCLIDES	008810001000001001	8.938,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000016/F04882-ANTONIO EUCLIDES	008810001000001002		8.938,00
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002001	24,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002002		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002003		0,75
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002004		0,25
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002005		0,37
A Transportar =====>				8.962,92	8.939,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:46

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/12/2018 De Transporte =====>					8.962,92
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002006	41,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002007		0,27
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002008		1,24
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002009		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002010		0,62
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011	83,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016	381,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018		11,46
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019		3,82
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020		5,73
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021	257,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023		7,72
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025		3,86
	2.1.02.01.01	NFE:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026		788,50
2.1.02.01.01		IMP:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002032	48,50	
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003001	356,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003002		2,32
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		10,71
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		3,57
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003005		5,35
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	116,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		0,76
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		3,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		1,16
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		1,74
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	91,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		0,59
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		2,74
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		0,91
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		1,37
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	439,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		2,86
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		13,20
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		4,40
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		6,60
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	149,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		0,97
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		4,48



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:47

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		1,50
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		2,24
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003026	497,82	
A Transportar =====>				11.426,70	9.845,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:47

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/12/2018 De Transporte =====>				11.426,70	9.845,96
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003027		3,24
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003028		14,93
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003029		4,98
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003030		7,47
	2.1.02.01.01	NFE:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003031		1.651,70
2.1.02.01.01		IMP:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003037	101,58	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	13,00	13,00
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTI	008850001000002001		464.787,78
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTI	008850001000002002	464.787,78	
2.1.01.01.04	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DEVOL EMPRESTIMO	008850001000003001	256.100,00	256.100,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004001		124.370,53
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004002	124.370,53	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		81.100,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	81.100,00	
2.1.02.01.01		BXB:000000117/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006001	2.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000117/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006002		2.650,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	9,50	9,50
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000008001		81.100,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000008002	81.100,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000009001		81.100,00
1.1.01.03.78		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000009002	81.100,00	
1.1.01.03.78	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE AP	008850001000010001	75,39	75,39
3.2.01.02.05	1.1.01.03.78	EXC:000000000/MOVBAN-RENDIMENTOS DE AP	008850001000011001	75,39	75,39
Totais deste dia =====>				1.102.909,87	1.102.909,87
24/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001001	279,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001002		279,90
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001003	17,22	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001004		1,82
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001005		8,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001006		2,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001007		4,20
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001008	114,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001009		114,00
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001010	7,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001011		0,74
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001012		3,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001013		1,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001014		1,71
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001015	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001016		8,40
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001017	0,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001018		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001019		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001020		0,08
A Transportar =====>				427,03	426,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:48

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/12/2018 De Transporte =====>				427,03	426,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001021			0,12
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001022		221,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001023			221,60
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001024		13,65	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001025			1,45
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001026			6,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001027			2,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001028			3,33
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001029		2.284,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001030			2.284,40
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001031		140,47	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001032			14,84
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001033			68,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001034			22,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001035			34,26
5.1.01.07.01		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001036		1.152,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001037			1.152,00
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001038		70,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001039			7,49
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001040			34,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001041			11,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001042			17,28
2.1.02.01.01		BXB:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO08850001000001001		434,06	
	1.1.01.02.25	BXB:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO08850001000001002			434,06
2.1.02.01.01		BXB:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO08850001000001003		145,95	
	1.1.01.02.25	BXB:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO08850001000001004			145,95
Totais deste dia =====>				4.890,01	4.890,01
25/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO08810001000001001		1.058,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO08810001000001002			1.058,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO08810001000001003			6,88
	2.1.04.01.04	COF:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO08810001000001004			31,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO08810001000001005			10,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO08810001000001006			15,88
2.1.02.03.01		IMP:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO08810001000001007		65,12	
Totais deste dia =====>				1.124,05	1.124,05
26/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000001001		13.030,54	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000001002			13.030,54
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000001003			84,70
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000001004			390,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000001005			130,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000001006			195,46
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000001007		801,39	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:48

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0000100001008		10.898,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0000100001009			10.898,87
A Transportar =====>				24.730,80	24.730,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:48

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/12/2018 De Transporte =====>				24.730,80	24.730,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001010			70,84
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001011			326,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001012			108,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001013			163,48
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001014	670,26		
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001015	9.814,10		
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001016			9.814,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001017			63,79
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001018			294,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001019			98,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001020			147,21
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001021	603,58		
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001022	2.518,40		
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001023			2.518,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001024			16,37
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001025			75,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001026			25,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001027			37,78
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001028	154,88		
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001029	36.921,95		
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001030			36.921,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001031			240,00
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001032			1.107,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001033			369,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001034			553,83
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001035	2.270,71		
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001036	1.701,00		
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001037			1.701,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001038			11,05
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001039			51,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001040			17,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001041			25,51
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001042	104,60		
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001043	1.200,00		
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001044			1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001045			7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001046			36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001047			12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001048			18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001049	73,80		
2.1.02.03.02		NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E006810001000002001	1.567,50		
	2.1.02.03.01	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E006810001000002002			1.567,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E006810001000002003			10,19
	2.1.04.01.04	COF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E006810001000002004			47,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E006810001000002005			15,68



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:49

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002006		23,51
2.1.02.03.01		IMP:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002007	96,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002008	21,00	
A Transportar =====>				82.448,99	82.427,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:49

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/12/2018 De Transporte =====>					82.448,99
	2.1.02.03.01	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002009		21,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002010		0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002011		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002012		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002013		0,32
2.1.02.03.01		IMP:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002014	1,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002015	981,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002016		981,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002017		6,38
	2.1.04.01.04	COF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002018		29,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002019		9,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002020		14,72
2.1.02.03.01		IMP:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002021	60,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003001	43.174,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003002		43.174,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003003		280,63
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003004		1.295,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003005		431,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003006		647,62
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003007	2.655,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003008	17.335,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003009		17.335,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003010		112,68
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003011		520,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003012		173,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003013		260,03
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003014	1.066,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003015	2.375,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003016		2.375,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003017		15,44
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003018		71,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003019		23,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003020		35,63
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003021	146,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003022	8.548,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003023		8.548,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003024		55,57
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003025		256,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003026		85,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003027		128,22
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003028	525,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003029	8.603,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003030		8.603,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003031		55,92
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	MD00810001000003032		258,12



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:50

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003033		86,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003034		129,06
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003035	529,14	
A Transportar =====>				168.452,00	168.452,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:50

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/12/2018 De Transporte =====>				168.452,00	168.452,00
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003036	16,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003037		16,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003038		0,11
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003039		0,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003040		0,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003041		0,26
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003042	1,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003043	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003044		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003045		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003046		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003047		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003048		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003049	73,80	
5.1.01.07.01		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003050	2.232,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003051		2.232,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003052		14,51
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003053		66,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003054		22,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003055		33,48
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003056	137,27	
5.1.01.22.18		NFE:000001915/F03299-B R LAUNDRY INDUS	ST008810001000004001	336,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000001915/F03299-B R LAUNDRY INDUS	ST008810001000004002		336,10
Totais deste dia =====>				172.449,10	172.449,10
27/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000095/F02170-VITOR FERREIRA	DA008810001000001001	1.108,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F02170-VITOR FERREIRA	DA008810001000001002		1.108,01
5.1.01.07.04		NFE:000000106/F02170-VITOR FERREIRA	DA008810001000002001	26.314,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000106/F02170-VITOR FERREIRA	DA008810001000002002		26.314,15
5.1.01.07.04		NFE:000000117/F02170-VITOR FERREIRA	DA008810001000003001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000117/F02170-VITOR FERREIRA	DA008810001000003002		4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000128/F02170-VITOR FERREIRA	DA008810001000004001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000128/F02170-VITOR FERREIRA	DA008810001000004002		4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000100/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000005001	15.528,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000000100/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000005002		15.528,97
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006001	611,48	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006002	123,60	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006003	243,94	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006004	243,94	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006005	243,94	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006006	123,60	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006007	3.317,58	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006008	7.737,77	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006009	6.056,21	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:51

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000006010	1.987,30	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000006011	3.086,65	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	~~6088~~ 10001000006012	8.749,28	
A Transportar =====>				83.786,46	51.261,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:51

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/12/2018 De Transporte =====>				83.786,46	51.261,17
	2.1.02.01.01	NFE:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006013		32.525,29
5.1.01.12.01		NF.:000049035/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008810001000007001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000049035/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008810001000007003		1.732,20
Totais deste dia =====>				85.518,66	85.518,66
28/12/2018					
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	1.129,61	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002	938,45	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	596,67	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	938,45	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	573,49	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	938,45	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001007	7.530,73	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001008	12.732,73	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001009	9.193,29	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010	2.838,51	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001011	5.312,06	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001012	15.206,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001013		57.928,72
5.1.01.18.05		TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003001	19,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003002		19,20
5.1.01.18.04		TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003003	16,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003004		16,50
5.1.01.14.04		TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003005	75,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003006		75,00
5.1.01.18.05		TIT:000060119/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004001	157,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004002		157,40
5.1.01.18.05		TIT:000060119/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005001	129,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005002		129,60
5.1.01.18.05		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006001	29,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006002		29,40
5.1.01.18.04		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006003	15,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006004		15,00
5.1.01.14.04		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006005	18,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006006		18,30
5.1.01.22.07		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006007	182,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006008		182,90
5.1.01.07.04		TIT:003122018/F00714-G2 CONSULTORIA EXTERNA	008850001000007001	687,40	
	2.1.02.01.01	TIT:003122018/F00714-G2 CONSULTORIA EXTERNA	008850001000007002		687,40
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	186.066,49	186.066,49
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002	115.724,21	115.724,21
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008003	164.104,86	164.104,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008004	61.307,09	61.307,09
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	37.139,98	37.139,98
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006	52.803,67	52.803,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008007	1.300,37	1.300,37
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008008	18.223,29	18.223,29
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008009	3.458,84	3.458,84
A Transportar =====>				699.388,22	699.388,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:51

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/12/2018 De Transporte =====>				699.388,22	699.388,22
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008010	5.072,45	5.072,45
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008011	1.532,72	1.532,72
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008012	4.538,90	4.538,90
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000009001	477,00	477,00
Totais deste dia =====>				711.009,29	711.009,29
31/12/2018					
1.1.02.17.04	2.1.06.01.02	FOPAG 13. SALARIO	000001001000001001	81,02	81,02
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - DEZEMBRO 2018	000001001000002001	342,94	342,94
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003001	20.974,11	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003002		4.548,03
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003004		6.273,95
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003005		1.740,31
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003006		2.015,61
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003007		1.417,28
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003009		49,78
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004001	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004002	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004003	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004004	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004005	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004006	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004007	462,24	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004008	145,83	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004009		2.384,30
3.2.01.01.01	2.1.02.06.05	RECL LC 8850/001 11/18 - JUROS CTA GABARITO	000001001000005001	16,02	16,02
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006001	144.092,09	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006002	194.155,04	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006003	62.577,59	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006004	21.121,82	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006005	126.068,82	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006006	231.323,16	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006007		779.338,52
2.1.02.01.02		BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007001	127.252,52	
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007002		16.542,82
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007003		38.175,76
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007004		21.632,93
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007005		7.635,15
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007006		10.180,20
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007007		33.085,66
2.4.07.02.12	6.1.01.01.12	AJUSTE APURACAO DE RESULTADO	000001001000008001	482,35	482,35
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - SIMONE VICENTE	000001001000009001	10.115,64	10.115,64
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - ANDERSON RUZENE	000001001000009002	26.314,15	26.314,15
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - HELIO AJZEN	000001001000009003	39.060,78	39.060,78
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - VITOR FILHO	000001001000009004	35.732,20	35.732,20
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - VGMC CONSULTORIA	000001001000009005	15.528,97	15.528,97
A Transportar =====>				1.057.623,52	1.057.623,52

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:52

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				1.057.623,52	1.057.623,52
6.1.01.01.12	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	0000010010000010001	151.492,16	151.492,16
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	0000050010000001001	1.790,60	1.790,60
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	0000050010000001002	5.831,39	5.831,39
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	0000050010000001003	4.009,78	4.009,78
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	0000050010000001004	3.233,77	3.233,77
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	0000050010000001005	39.060,78	39.060,78
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	0000050010000001006	5.425,07	5.425,07
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	0000050010000001007	35.732,20	35.732,20
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	0000050010000001008	3.951,04	3.951,04
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	0000050010000001009	15.528,97	15.528,97
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	0000050010000001010	26.314,15	26.314,15
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	0000050010000001011	3.682,52	3.682,52
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	0000050010000001012	10.115,64	10.115,64
2.1.05.01.02		AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001001	17.156,89	
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001002		463,24
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001003		46,32
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001004		126,96
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001005		84,07
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001006		168,14
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001007		24,02
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001008		1.573,29
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001009		4.280,64
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001010		3.083,09
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001011		983,09
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001012		1.417,16
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001013		4.906,87
2.1.04.01.03		AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001014	34.001,63	
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001015		917,69
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001016		91,81
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001017		251,61
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001018		166,61
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001019		333,22
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001020		47,60
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001021		3.117,98
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001022		8.483,50
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001023		6.110,16
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001024		1.948,31
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001025		2.808,57
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001026		9.724,57
2.1.05.03.01		AJUSTE INSS S/FOPAG	0000110010000001027	17.484,25	
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	0000110010000001028		472,33
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	0000110010000001029		47,21
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	0000110010000001030		129,38
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	0000110010000001031		85,67
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	0000110010000001032		171,34
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	0000110010000001033		24,48
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	0000110010000001034		1.603,28
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	0000110010000001035		4.362,26
A Transportar =====>				1.432.434,36	1.421.846,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:53

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				1.432.434,36	1.421.846,06
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001036		3.141,87
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001037		1.001,83
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001038		1.444,18
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001039		5.000,42
2.1.05.03.03		AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001040	8.518,30	
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001041		229,98
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001042		23,30
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001043		63,03
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001044		41,74
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001045		83,48
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001046		11,93
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001047		781,10
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001048		2.125,24
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001049		1.530,68
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001050		488,08
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001051		703,59
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001052		2.436,15
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001001	25.170,60	25.170,60
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001002	31.533,87	31.533,87
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001003	14.570,11	14.570,11
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001004	12.354,86	12.354,86
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001005	5.396,89	5.396,89
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001006	59.648,23	59.648,23
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001007	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001008	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001009	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001010	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001011	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001012	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001013	31,89	31,89
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001014	472,17	472,17
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001015	336,67	336,67
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001016	828,70	828,70
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001017	455,51	455,51
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001018	424,76	424,76
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001019	198,29	198,29
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001020	487,23	487,23
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001001	1.389,99	1.389,99
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001002	557,48	557,48
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001003	1.174,43	1.174,43
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001004	535,18	535,18
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001005	535,18	535,18
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001006	297,32	297,32
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001007	7.723,00	7.723,00
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001008	16.977,22	16.977,22
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001009	12.948,48	12.948,48
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001010	5.478,20	5.478,20
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001011	7.210,12	7.210,12
A Transportar =====>				1.647.880,38	1.647.880,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:54

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				1.647.880,38	1.647.880,38
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	00111001000001012	19.504,49	19.504,49
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001001	4.195,62	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001002	9.682,21	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001003	5.486,59	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001004	1.936,44	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001005	2.581,92	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001006	8.391,25	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001007		32.274,03
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001008	11.470,91	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001009	26.471,32	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001010	15.000,42	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001011	5.294,26	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001012	7.059,02	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001013	22.941,81	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001014		88.237,74
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001001	4.080,69	4.080,69
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001002	1.499,20	1.499,20
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001003	4.678,11	4.678,11
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001004	1.350,71	1.350,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001005	2.939,02	2.939,02
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001006	936,64	936,64
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001007	44,92	44,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001008	22,26	22,26
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001009	160,72	160,72
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001010	443,44	443,44
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001011	121,42	121,42
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001012	79,39	79,39
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001001	479,58	479,58
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001002	9.356,65	9.356,65
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001003	24.732,48	24.732,48
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001004	16.520,94	16.520,94
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001005	5.882,16	5.882,16
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001006	7.800,47	7.800,47
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001007	28.412,50	28.412,50
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001008	949,37	949,37
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001009	78,30	78,30
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001010	274,04	274,04
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001011	743,83	743,83
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001012	2.642,57	2.642,57
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001001	441,19	441,19
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001002	6.402,62	6.402,62
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001003	28.776,95	28.776,95
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001004	32.094,94	32.094,94
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001005	5.645,89	5.645,89
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001006	14.089,95	14.089,95
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001007	20.735,09	20.735,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001008	674,53	674,53
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001009	249,56	249,56
A Transportar =====>				2.011.236,77	2.011.236,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:54

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				2.011.236,77	2.011.236,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001010	249,07	249,07
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001011	2.503,25	2.503,25
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001012	99,50	99,50
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001013	35,30	35,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001014	512,20	512,20
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001015	2.302,11	2.302,11
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001016	2.567,58	2.567,58
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001017	451,67	451,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001018	1.127,21	1.127,21
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001019	1.658,83	1.658,83
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001020	53,96	53,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001021	19,96	19,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001022	19,92	19,92
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001023	200,26	200,26
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001024	7,96	7,96
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001025	647,66	647,66
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001026	836,54	836,54
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001027	159,49	159,49
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001028	1.079,95	1.079,95
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001029	152,53	152,53
5.1.01.07.04		NFE:000000129/F02171-GERSON RODRIGUES	00810001000001001	3.233,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000129/F02171-GERSON RODRIGUES	00810001000001002		3.233,77
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000001001	2.825,60	2.825,60
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000002001	0,12	0,12
1.1.01.03.78	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000003001	75,39	75,39
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	49,78	49,78
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	008860001000001003	116,82	116,82
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001004	35,39	35,39
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001005	35,39	35,39
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	113,51	113,51
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001008	602,26	602,26
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001009	28,51	28,51
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001010	10,57	10,57
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001011	10,57	10,57
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001012	141,64	141,64
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001013	679,14	679,14
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001014	460,39	460,39
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001015	113,51	113,51
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001016	10,57	10,57
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001017	2.083,51	2.083,51
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	49,78	49,78
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	49,78	49,78
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004002	43,18	43,18
A Transportar =====>				2.045.438,67	2.045.438,67

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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				2.045.438,67	2.045.438,67
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004004	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000005001	49,78	49,78
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005002	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005003	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005004	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	49,78	49,78
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	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.12	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001002	1.289,13	1.289,13
3.2.01.01.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001003	9,50	9,50
2.4.07.02.12	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001004	648,70	648,70
3.2.01.02.02	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001005	2,58	2,58
3.2.01.02.05	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001006	2.976,50	2.976,50
2.4.07.02.12	3.2.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001007	75,39	75,39
3.3.02.01.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001008	489,30	489,30
2.4.07.02.12	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001009	153.548,70	153.548,70
5.1.01.02.01	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001010	81.954,56	81.954,56
2.4.07.02.12	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001011	623.280,90	623.280,90
2.4.07.02.12	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001012	4.062,91	4.062,91
5.1.01.02.05	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001013	97.872,89	97.872,89
2.4.07.02.12	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001014	95.285,16	95.285,16
2.4.07.02.12	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001015	0,08	0,08
2.4.07.02.12	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001016	64.857,26	64.857,26
2.4.07.02.12	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001017	125.316,50	125.316,50
2.4.07.02.12	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001018	436,00	436,00
2.4.07.02.12	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001019	6.090,38	6.090,38
5.1.01.03.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001020	74.331,09	74.331,09
2.4.07.02.12	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001021	74.331,09	74.331,09
5.1.01.03.04	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001022	6.783,94	6.783,94
2.4.07.02.12	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001023	67.346,27	67.346,27
2.4.07.02.12	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001024	32.525,29	32.525,29
2.4.07.02.12	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001025	9.176,30	9.176,30
5.1.01.03.09	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001026	5.120,68	5.120,68
2.4.07.02.12	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001027	464,40	464,40
2.4.07.02.12	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001028	6.525,89	6.525,89
5.1.01.03.14	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001029	4.614,96	4.614,96
2.4.07.02.12	5.1.01.03.14	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001030	225,00	225,00
5.1.01.04.02	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001031	2.884,13	2.884,13
2.4.07.02.12	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001032	111.657,31	111.657,31
5.1.01.04.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001033	8.518,30	8.518,30
5.1.01.04.04	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001034	99,50	99,50
2.4.07.02.12	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001035	111.985,47	111.985,47
A Transportar =====>				7.073.117,73	7.073.117,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:56

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				7.073.117,73	7.073.117,73
2.4.07.02.12	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001036	1.477,50	1.477,50
5.1.01.07.01	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001037	9.558,00	9.558,00
2.4.07.02.12	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001038	785.120,12	785.120,12
2.4.07.02.12	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001039	11.359,77	11.359,77
5.1.01.07.04	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001040	160.507,30	160.507,30
2.4.07.02.12	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001041	248.698,11	248.698,11
5.1.01.07.08	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001042	6.186,94	6.186,94
2.4.07.02.12	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001043	18.560,82	18.560,82
2.4.07.02.12	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001044	581,91	581,91
2.4.07.02.12	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001045	9.307,97	9.307,97
2.4.07.02.12	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001046	5.489,38	5.489,38
2.4.07.02.12	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001047	7.521,99	7.521,99
2.4.07.02.12	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001048	11.080,60	11.080,60
5.1.01.08.08	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001049	127.252,52	127.252,52
2.4.07.02.12	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001050	88.091,12	88.091,12
2.4.07.02.12	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001051	193.091,56	193.091,56
2.4.07.02.12	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001052	190,00	190,00
5.1.01.08.18	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001053	247,18	247,18
2.4.07.02.12	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001054	494,36	494,36
2.4.07.02.12	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001055	562,50	562,50
2.4.07.02.12	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001056	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.12	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001057	145,83	145,83
2.4.07.02.12	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001058	20.377,57	20.377,57
2.4.07.02.12	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001059	580,01	580,01
2.4.07.02.12	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001060	607,20	607,20
2.4.07.02.12	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001061	342,94	342,94
2.4.07.02.12	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001062	3.550,00	3.550,00
2.4.07.02.12	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001063	877,47	877,47
2.4.07.02.12	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001064	11.673,00	11.673,00
2.4.07.02.12	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001065	28.740,00	28.740,00
2.4.07.02.12	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001066	9.943,38	9.943,38
2.4.07.02.12	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001067	775,25	775,25
2.4.07.02.12	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001068	282,36	282,36
2.4.07.02.12	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001069	6.662,35	6.662,35
2.4.07.02.12	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001070	4.212,62	4.212,62
2.4.07.02.12	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001071	189,22	189,22
2.4.07.02.12	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001072	20.974,11	20.974,11
5.1.01.16.30	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001073	20.974,11	20.974,11
2.4.07.02.12	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001074	166,50	166,50
2.4.07.02.12	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001075	335,60	335,60
2.4.07.02.12	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001076	32.274,03	32.274,03
2.4.07.02.12	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001077	333,18	333,18
2.4.07.02.12	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001078	92,00	92,00
2.4.07.02.12	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001079	1.372,00	1.372,00
2.4.07.02.12	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001080	922,50	922,50
2.4.07.02.12	5.1.01.22.19	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001081	294,90	294,90
2.4.07.02.12	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001082	103,39	103,39
2.4.07.02.12	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001083	16.356,52	16.356,52
A Transportar =====>				8.943.893,89	8.943.893,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:57

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				8.943.893,89	8.943.893,89
2.4.07.02.12	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001084	88.237,74	88.237,74
6.1.01.01.12	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001085	3.123.415,98	3.123.415,98
2.4.07.02.12	6.1.01.01.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001086	3.855.495,72	3.855.495,72
2.4.07.02.01	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001001	9.328.128,72	9.328.128,72
2.4.07.02.13	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001002	8.647.378,44	8.647.378,44
2.4.07.02.02	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001003	10.269.015,69	10.269.015,69
2.4.07.02.13	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001004	9.540.280,83	9.540.280,83
2.4.07.02.03	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001005	9.877.281,86	9.877.281,86
2.4.07.02.13	2.4.07.02.03	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001006	9.466.905,22	9.466.905,22
2.4.07.02.04	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001007	9.685.485,94	9.685.485,94
2.4.07.02.13	2.4.07.02.04	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001008	9.082.423,49	9.082.423,49
2.4.07.02.05	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001009	9.536.833,31	9.536.833,31
2.4.07.02.13	2.4.07.02.05	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001010	8.915.333,44	8.915.333,44
2.4.07.02.06	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001011	9.853.229,01	9.853.229,01
2.4.07.02.13	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001012	9.196.763,34	9.196.763,34
2.4.07.02.07	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001013	10.339.888,22	10.339.888,22
2.4.07.02.13	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001014	10.150.417,75	10.150.417,75
2.4.07.02.08	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001015	9.654.472,30	9.654.472,30
2.4.07.02.13	2.4.07.02.08	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001016	9.275.891,66	9.275.891,66
2.4.07.02.09	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001017	9.516.425,19	9.516.425,19
2.4.07.02.13	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001018	9.069.023,64	9.069.023,64
2.4.07.02.10	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001019	10.325.568,32	10.325.568,32
2.4.07.02.13	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001020	10.414.017,19	10.414.017,19
2.4.07.02.11	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001021	11.193.238,88	11.193.238,88
2.4.07.02.13	2.4.07.02.11	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001022	10.772.590,81	10.772.590,81
2.4.07.02.12	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001023	10.834.407,42	10.834.407,42
2.4.07.02.13	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001024	10.102.327,68	10.102.327,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000001	149.447,11	149.447,11
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000002	19.898,28	19.898,28
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000003	42.632,37	42.632,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000004	1.006,70	1.006,70
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000005	1.068,27	1.068,27
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000006	4.080,75	4.080,75
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000007	1.205,48	1.205,48
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000008	172.173,31	172.173,31
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000009	28.461,82	28.461,82
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000010	86.086,91	86.086,91
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000011	4.080,69	4.080,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000014	25.842,24	25.842,24
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000015	59.927,48	59.927,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000016	543,70	543,70
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000017	1.124,76	1.124,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000018	15.363,03	15.363,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000019	499,60	499,60
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000020	67.459,58	67.459,58
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000021	8.261,43	8.261,43
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000022	33.873,20	33.873,20
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000024	1.499,20	1.499,20
A Transportar =====>				251.782.907,59	251.782.907,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:58

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				251.782.907,59	251.782.907,59
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000026	9.333,98	9.333,98
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000027	17.818,35	17.818,35
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000028	167.336,66	167.336,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000029	50.162,33	50.162,33
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000030	21.346,98	21.346,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000031	802,10	802,10
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000032	195.594,79	195.594,79
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000033	97.894,38	97.894,38
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000035	4.678,11	4.678,11
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000037	29.867,88	29.867,88
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000038	50.724,98	50.724,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000039	952,48	952,48
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000040	1.993,61	1.993,61
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000041	996,80	996,80
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000042	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000043	13.405,56	13.405,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000044	910,82	910,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000045	1.200,91	1.200,91
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000046	2.830,92	2.830,92
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000047	57.118,65	57.118,65
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000048	6.515,98	6.515,98
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000049	28.559,42	28.559,42
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000051	1.350,71	1.350,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000053	8.374,65	8.374,65
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000054	111.967,98	111.967,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000055	908,86	908,86
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000056	24.968,55	24.968,55
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000057	29.341,89	29.341,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000058	11.497,53	11.497,53
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000059	695,03	695,03
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000060	2.380,89	2.380,89
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000061	124.637,24	124.637,24
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000062	62.222,09	62.222,09
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000064	2.939,02	2.939,02
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000066	18.275,87	18.275,87
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000067	35.133,02	35.133,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000068	6.148,40	6.148,40
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000069	6.426,60	6.426,60
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000070	4.233,61	4.233,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000071	517,79	517,79
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000072	888,40	888,40
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000073	1.478,28	1.478,28
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000074	8.940,44	8.940,44
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000075	4.497,63	4.497,63
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000076	4.067,01	4.067,01
5.1.01.03.14	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000077	225,00	225,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000078	2.193,03	2.193,03
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000079	2.810,93	2.810,93
A Transportar =====>				253.020.993,73	253.020.993,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:55:59

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				253.020.993,73	253.020.993,73
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000080	10.191,63	10.191,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000081	2.786,40	2.786,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000082	828,60	828,60
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000083	2.769,81	2.769,81
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000084	148,24	148,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000085	42.390,87	42.390,87
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000086	25.206,94	25.206,94
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000087	35.385,72	35.385,72
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000088	6.407,31	6.407,31
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000089	676,00	676,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000090	1.372,69	1.372,69
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000091	1.894,89	1.894,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000092	41.753,61	41.753,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000093	169,48	169,48
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000094	7.735,22	7.735,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000095	9.775,87	9.775,87
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000096	3.559,27	3.559,27
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000097	42.631,09	42.631,09
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000098	21.315,61	21.315,61
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000100	936,64	936,64
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000102	5.787,90	5.787,90
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000103	987,06	987,06
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000104	5.234,71	5.234,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000105	1.067,32	1.067,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000106	407,39	407,39
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000107	2.045,96	2.045,96
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000108	6.423,42	6.423,42
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000109	867,59	867,59
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000110	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000111	259,14	259,14
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000112	106,76	106,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000113	404,28	404,28
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000114	20,98	20,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000115	134,76	134,76
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000116	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000117	1.123,01	1.123,01
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000119	44,92	44,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000121	269,52	269,52
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000122	4.583,11	4.583,11
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181211001000000123	279,60	279,60
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181211001000000124	69,90	69,90
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000125	3.725,71	3.725,71
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000126	184,00	184,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000127	411,00	411,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000128	4.822,50	4.822,50
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000129	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000130	169,38	169,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000131	29,70	29,70
A Transportar =====>				253.324.375,72	253.324.375,72

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL

Filial : 01080004

Hora...: 11:55:59

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				253.324.375,72	253.324.375,72
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000132	622,69	622,69
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000133	311,35	311,35
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000135	37,07	37,07
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000136	22,26	22,26
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000138	44,83	44,83
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000139	8.095,70	8.095,70
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000140	2.112,83	2.112,83
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000141	8.970,78	8.970,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000142	3.741,35	3.741,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000143	2.146,80	2.146,80
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000144	6.924,02	6.924,02
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000145	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000146	1.690,44	1.690,44
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000147	1.063,64	1.063,64
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181211001000000148	139,80	139,80
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000149	7.717,81	7.717,81
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000150	3.858,91	3.858,91
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000152	160,72	160,72
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000154	977,04	977,04
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000155	21.419,85	21.419,85
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000156	4.503,02	4.503,02
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000157	2.752,42	2.752,42
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000158	20.257,72	20.257,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000159	10.128,87	10.128,87
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000161	443,44	443,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000163	2.737,25	2.737,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000164	616,37	616,37
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000165	679,10	679,10
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	181211001000000166	954,00	954,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000167	400,77	400,77
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000168	2.984,51	2.984,51
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000169	13.499,36	13.499,36
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000170	11.917,11	11.917,11
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000171	1.533,43	1.533,43
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000172	53,52	53,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000173	64,25	64,25
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000174	1.231,24	1.231,24
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000175	721,00	721,00
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000176	97,67	97,67
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000177	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000178	583,55	583,55
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000179	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000180	1.235,14	1.235,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000181	407,38	407,38
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000182	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000183	3.035,47	3.035,47
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000185	121,42	121,42
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000187	728,51	728,51
A Transportar =====>				253.488.315,51	253.488.315,51

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL

Filial : 01080004

Emissão: 04/12/2019

Hora...: 11:56:00

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				253.488.315,51	253.488.315,51
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000188	3.967,81	3.967,81
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000189	714,49	714,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000190	128,69	128,69
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000191	3.967,63	3.967,63
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000192	1.983,82	1.983,82
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000194	79,39	79,39
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000196	476,40	476,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000197	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000198	0,73	0,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000199	6,00	6,00
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000200	2,63	2,63
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000201	1.906,57	1.906,57
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000202	953,28	953,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000203	64,35	64,35
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000204	319,77	319,77
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000205	2.707,33	2.707,33
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000206	2.710,54	2.710,54
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000207	122,43	122,43
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000208	0,08	0,08
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000209	10.456,76	10.456,76
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000210	9.123,93	9.123,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000211	100,46	100,46
6.1.01.01.12	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	2018120010000001001	3.704.003,56	3.704.003,56
2.4.07.02.12	6.1.01.01.12	APURACAO DE RESULTADO	2018120010000001002	3.122.933,63	3.122.933,63
Totais deste dia =====>				260.355.063,63	260.355.063,63
Totais deste mes =====>				284.612.987,63	284.612.987,63
Total Geral =====>				284.612.987,63	284.612.987,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:56:55

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/12/2018					
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	RECL NFE:000001311/F00594-CENTRO (10.100001001000001001		3.850,00	3.850,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:000549/F00623-AJ D100001001000002001		900,00	900,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:000147/F00695-CARVALHO001001000002002		400,00	400,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:01313/F00594-CENTRO0001001000002003		300,00	300,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00156/F00633-CLINICA00001001000002004		900,00	900,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00486/F00978-KORPUS00001001000002005		708,00	708,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00141/F00753-MARCIA0001001000002006		1.100,00	1.100,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00501/F0127-MURILO0001001000002007		900,00	900,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00245/F00821-VILELA0001001000002008		500,00	500,00
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	RECL PCC 000091676/F00321-PHILIPS MEDICA001001000003001		1.028,47	1.028,47
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005187008860001000001001		6.928,24	6.928,24
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITO001860001000001002 - 005187		6.928,24	6.928,24
Totais deste dia =====>				24.442,95	24.442,95
02/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO0010001000001001		199,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO0010001000001002			199,98
5.1.01.07.04		NFE:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO0010001000002001		1.560,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO0010001000002002			1.560,75
5.1.01.07.04		NFE:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS0010001000003001		1.830,44	
A Transportar =====>				3.591,17	1.760,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:56:55

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/12/2018 De Transporte =====>					3.591,17
	2.1.02.01.01	NFE:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS	00001000003002		1.830,44
5.1.01.07.04		NFE:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNI	00001000004001	1.708,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNI	00001000004002		1.708,93
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005001	913,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005002		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005003		27,42
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005004		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005005		13,71
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005006	915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005007		5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005008		27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005009		9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005010		13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005011	915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005012		5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005013		27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005014		9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005015		13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005016	915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005017		5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005018		27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005019		9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005020		13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005021	915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005022		5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005023		27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005024		9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005025		13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005026	915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005027		5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005028		27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005029		9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005030		13,73
	2.1.02.01.01	NFE:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005031		5.489,36
2.1.02.01.01		IMP:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005037	337,59	
5.1.01.07.15		NF.:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000006001	7.521,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000006002		48,89
	2.1.04.01.04	COF:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000006003		225,66
	2.1.04.01.04	CSL:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000006004		75,22
	2.1.04.01.01	IRF:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000006005		112,83
	2.1.02.01.01	NFE:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000006006		7.521,99
2.1.02.01.01		IMP:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000006012	462,60	
Totais deste dia =====>					19.111,66
03/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000037/F04128-DANIELA SALITURI	008810001000004001	1.020,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:56:56

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000037/F04128-DANIELA SALITURI008810001000004002			1.020,00
5.1.01.07.04		NFE:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000005001		1.962,29	
A Transportar =====>				2.982,29	1.020,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:56:56

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				2.982,29	1.020,00
	2.1.02.01.01	NFE:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ 90881000100005002			1.962,29
5.1.01.07.04		NFE:000000047/F03945-TATIANA HESSER 4008810001000006001		1.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000047/F03945-TATIANA HESSER 4008810001000006002			1.920,00
5.1.01.07.04		NFE:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO 1008810001000007001		1.658,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO 1008810001000007002			1.658,78
5.1.01.07.04		NFE:000000032/F03304-MARCELO DUARTE DA SILVA 1008810001000008001		4.462,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000032/F03304-MARCELO DUARTE DA SILVA 1008810001000008002			4.462,13
5.1.01.07.04		NFE:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ 1008810001000009001		1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ 1008810001000009002			1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO 1008810001000010001		1.783,54	
	2.1.02.01.01	NFE:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO 1008810001000010002			1.783,54
5.1.01.07.04		NFE:000000174/F02175-DUETS SERVICOS DE LIMPEZA 1008810001000011001		2.206,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000174/F02175-DUETS SERVICOS DE LIMPEZA 1008810001000011002			2.206,77
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL 1008810001000012001		5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL 1008810001000012002		5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL 1008810001000012003		5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL 1008810001000012004		5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL 1008810001000012005		5.749,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL 1008810001000012006			28.747,22
5.1.01.07.04		NFE:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTOS 1008810001000013001		1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTOS 1008810001000013002			1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000086/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA 1008810001000014001		4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000086/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA 1008810001000014002			4.225,28
5.1.01.07.04		NFE:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE 1008810001000015001		2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE 1008810001000015002			2.251,99
5.1.01.07.04		NFE:000000109/F02290-HELIO AJZEN 008810001000016001		4.539,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000000109/F02290-HELIO AJZEN 008810001000016002			4.539,64
5.1.01.07.04		NFE:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA 1008810001000017001		1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA 1008810001000017002			1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA 08810001000018001		1.683,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA 08810001000018002			1.683,32
5.1.01.07.04		NFE:000000137/F02292-SIMONE VICENTE RODRIGUES 1008810001000019001		3.358,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000000137/F02292-SIMONE VICENTE RODRIGUES 1008810001000019002			3.358,36
5.1.01.07.04		NFE:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA 1008810001000020001		2.193,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA 1008810001000020002			2.193,75
5.1.01.07.04		NFE:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES 1008810001000021001		1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES 1008810001000021002			1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000021/F04631-MARIANA MENDIETA 1008810001000022001		880,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000021/F04631-MARIANA MENDIETA 1008810001000022002			880,00
5.1.01.07.04		NFE:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA 1008810001000023001		1.200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA 1008810001000023002			1.200,00
5.1.01.14.03		NFE:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO 1008810001000024001		560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO 1008810001000024002			560,00
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO 1008810001000025001		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO 1008810001000025002			8,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:56:57

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000025003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000025004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000025005		19,86
A Transportar =====>				72.200,92	70.958,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:56:57

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				72.200,92	70.958,56
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025006		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025007			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025008			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025009			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025010			19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025011		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025012			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025013			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025014			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025015			19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025016		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025017			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025018			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025019			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025020			19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025021		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025022			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025023			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025024			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025025			19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025026		1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025027			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025028			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025029			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025030			19,86
	2.1.02.01.01	NFE:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025031			7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025037		488,70	
5.1.01.07.04		NFE:000000163/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000026001		2.382,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000000163/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000026002			2.382,10
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027001		2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027002			0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027003			0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027004			0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027005		2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027006			0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027007			0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027008			0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027009		3,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027010			0,02
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027011			0,09
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027012			0,03
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027013		23,68	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027014			0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027015			0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027016			0,24



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:56:58

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027017	65,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027018		0,43
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027019		1,98
A Transportar =====>				81.790,55	81.697,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:56:58

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				81.790,55	81.697,59
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027020		0,66
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027021	24,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027022		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027023		0,74
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027024		0,25
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027025	15,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027026		0,10
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027027		0,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027028		0,15
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027029	45,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027030		0,30
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027031		1,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027032		0,45
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027033	55,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027034		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027035		1,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027036		0,56
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027037	6,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027038		0,04
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027039		0,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027040		0,06
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027041	1,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027042		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027043		0,03
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027044		0,01
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027045	2,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027046		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027047		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027048		0,02
	2.1.02.01.01	NFE:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027049		247,18
2.1.02.01.01		IMP:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027054	11,48	
5.1.01.07.04		NFE:000000152/F02292-SIMONE VICENTE R	016810001000028001	2.588,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000152/F02292-SIMONE VICENTE R	016810001000028002		2.588,50
5.1.01.07.04		NFE:000000146/F02292-SIMONE VICENTE R	016810001000029001	7.527,14	
	2.1.02.01.01	NFE:000000146/F02292-SIMONE VICENTE R	016810001000029002		7.527,14
5.1.01.07.04		NFE:000000115/F02289-ANDERSON AUGUSTO	006810001000030001	26.314,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000115/F02289-ANDERSON AUGUSTO	006810001000030002		26.314,15
5.1.01.07.04		NFE:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO	006810001000031001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO	006810001000031002		4.225,28
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032001	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032004	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032005	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032006	83,15	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:56:59

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000032007	83,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000032008		581,91
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	~~0068~~ 10001000033001	875,18	
A Transportar =====>				124.064,58	123.189,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:56:59

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				124.064,58	123.189,40
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	00810001000033002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	00810001000033003	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	00810001000033004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	00810001000033005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	00810001000033006	874,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000082758/F01580-A S INFORMATICA	00810001000033007		5.250,00
5.1.01.12.07		NF.:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000034001	3.550,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000034002		23,08
	2.1.04.01.04	COF:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000034003		106,50
	2.1.04.01.04	CSL:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000034004		35,50
	2.1.04.01.01	IRF:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000034005		35,50
	2.1.04.01.07	INS:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000034006		312,40
	2.1.02.01.01	NFE:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000034007		3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000034014	512,98	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000035001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000035002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000035003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000035004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000035005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000035006	200,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000035007		1.500,00
5.1.01.08.08		NFE:000001839/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000036001	546,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001839/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000036002		546,00
5.1.01.12.01		NFE:052131118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000037001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NFE:052131118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000037002		2.647,42
5.1.01.12.01		NFE:050271118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000038001	9.170,00	
	2.1.02.01.01	NFE:050271118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000038002		9.170,00
5.1.01.08.08		NFE:000001852/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000039001	153,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000001852/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000039002		153,52
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	00810001000040001	14.332,08	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	00810001000040002	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	00810001000040003	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	00810001000040004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	00810001000040005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	00810001000040006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	00810001000040007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000035051/F00456-WIRELESS COMM SER	00810001000040008		26.940,00
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041006	200,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041007		1.500,00
5.1.01.14.03		NFE:000012258/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000042001	215,25	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:56:59

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000012258/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000042002		215,25
5.1.01.14.01		NF.:000011823/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000043001	1.192,34	
	2.1.02.01.01	NFE:000011823/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000043002		1.192,34
A Transportar =====>				176.366,91	176.366,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:00

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				176.366,91	176.366,91
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000044001	1.170,21	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000044002	1.452,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000044003	860,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000044004	860,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000044005	860,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000044006	3.988,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000044007		9.192,55
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	708820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	708820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	708820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	708820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	708820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	708820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	708820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	708820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	708820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	708820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	708820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE EST	708820001000001012	1.038.435,76	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	5.663,61	5.663,61
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	191.506,96	191.506,96
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	112.410,98	112.410,98
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	165.919,41	165.919,41
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	64.388,85	64.388,85
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	37.097,88	37.097,88
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	53.311,43	53.311,43
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	675,04	675,04
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	17.469,62	17.469,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	3.442,22	3.442,22
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	5.984,42	5.984,42
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	1.349,77	1.349,77
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	4.597,79	4.597,79
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003001		544.700,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003002	544.700,00	
2.1.01.01.04	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOBAN-DEV EMPRESTIMO	008850001000004001	1.214.103,63	1.214.103,63
1.1.01.02.25	2.1.01.01.04	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA	008850001000005001	856.148,68	856.148,68
2.1.02.01.01		BXB:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO	008850001000006001	86,46	
	1.1.01.02.25	BXB:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO	008850001000006002		86,46
2.1.02.01.01		BXB:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO	008850001000006003	1.837,81	
	1.1.01.02.25	BXB:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO	008850001000006004		1.837,81
2.1.02.01.01		BXB:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000006005	8.976,60	
	1.1.01.02.25	BXB:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000006006		8.976,60
2.1.02.01.01		BXB:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000006007	2.647,42	
	1.1.01.02.25	BXB:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000006008		2.647,42
2.1.02.01.01		BXB:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO	008850001000006009	86,46	
	1.1.01.02.25	BXB:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO	008850001000006010		86,46
2.1.02.01.01		BXB:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO	008850001000006011	1.841,84	
	1.1.01.02.25	BXB:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO	008850001000006012		1.841,84
A Transportar =====>				6.724.918,08	6.724.918,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:01

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL

Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				6.724.918,08	6.724.918,08
2.1.02.03.01		BXB:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006013	11.226,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006014		11.226,79
2.1.02.03.01		BXB:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	008850001000006015	13.463,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	008850001000006016		13.463,07
2.1.02.03.01		BXB:000000035/F04556-INSTITUTO CANEDON	008850001000006017	1.055,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000035/F04556-INSTITUTO CANEDON	008850001000006018		1.055,33
2.1.02.03.01		BXB:000000038/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006019	1.297,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000038/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006020		1.297,94
2.1.02.03.01		BXB:000000039/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006021	1.840,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000039/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006022		1.840,39
2.1.02.03.01		BXB:000000040/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006023	1.612,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006024		1.612,34
2.1.02.03.01		BXB:000000056/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	008850001000006025	4.474,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000056/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	008850001000006026		4.474,40
2.1.02.03.01		BXB:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDICOS	008850001000006027	92.845,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDICOS	008850001000006028		92.845,90
2.1.02.03.01		BXB:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERVICOS	008850001000006029	14.924,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERVICOS	008850001000006030		14.924,96
2.1.02.03.01		BXB:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006031	2.074,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006032		2.074,00
2.1.02.03.01		BXB:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000006033	256,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000006034		256,98
2.1.02.03.01		BXB:000000137/F00753-MARCIA VALENTINAO	008850001000006035	14.000,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000137/F00753-MARCIA VALENTINAO	008850001000006036		14.000,08
2.1.02.03.01		BXB:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000006037	43.692,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000006038		43.692,36
2.1.02.03.01		BXB:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006039	76.834,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006040		76.834,05
2.1.02.03.01		BXB:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000006041	17.361,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000006042		17.361,74
2.1.02.03.01		BXB:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006043	74.515,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006044		74.515,81
2.1.02.03.01		BXB:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000006045	1.946,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000006046		1.946,45
2.1.02.03.01		BXB:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000006047	3.513,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000006048		3.513,74
2.1.02.03.01		BXB:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000006049	556,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000006050		556,86
2.1.02.03.01		BXB:000000240/F00821-VILELA E LEAO SERVICOS	008850001000006051	106.967,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000240/F00821-VILELA E LEAO SERVICOS	008850001000006052		106.967,17
2.1.02.03.01		BXB:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008850001000006053	17.133,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008850001000006054		17.133,44
2.1.02.03.01		BXB:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008850001000006055	210,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008850001000006056		210,00
2.1.02.03.01		BXB:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006057	2.797,57	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:02

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000006058		2.797,57
2.1.02.03.01		BXB:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00850001000006059	5.719,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVES	00850001000006060		5.719,39
A Transportar =====>				7.235.238,84	7.235.238,84

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:02

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				7.235.238,84	7.235.238,84
2.1.02.03.01		BXB:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 D106850001000006061		45.410,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 D106850001000006062			45.410,72
2.1.02.03.01		BXB:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08850001000006063		37.098,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08850001000006064			37.098,25
2.1.02.03.01		BXB:000000469/F00370-LARES SERVICOS MED08850001000006065		143,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000469/F00370-LARES SERVICOS MED08850001000006066			143,59
2.1.02.03.01		BXB:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E008850001000006067		5.372,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E008850001000006068			5.372,91
2.1.02.03.01		BXB:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F08850001000006069		25.810,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F08850001000006070			25.810,45
2.1.02.03.01		BXB:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGN08850001000006071		606,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGN08850001000006072			606,73
2.1.02.03.01		BXB:000000741/F00590-C M D CENTRO DE 008850001000006073		22.225,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000000741/F00590-C M D CENTRO DE 008850001000006074			22.225,41
2.1.02.03.01		BXB:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E008850001000006075		810,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E008850001000006076			810,79
2.1.02.03.01		BXB:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS08850001000006077		348,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS08850001000006078			348,03
2.1.02.03.01		BXB:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO08850001000006079		56,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO08850001000006080			56,00
2.1.02.03.01		BXB:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOST08850001000006081		600,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOST08850001000006082			600,69
2.1.02.03.01		BXB:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO S08850001000006083		1.224,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO S08850001000006084			1.224,66
2.1.02.03.01		BXB:000001311/F00594-CENTRO DE DIAGNOST08850001000006085		12.287,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000001311/F00594-CENTRO DE DIAGNOST08850001000006086			12.287,97
2.1.02.03.01		BXB:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO E08850001000006087		4.262,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO E08850001000006088			4.262,67
2.1.02.03.01		BXB:000002862/F03416-CARNEIRO E LEO S08850001000006089		3.550,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000002862/F03416-CARNEIRO E LEO S08850001000006090			3.550,16
2.1.02.03.01		BXB:000008161/F00597-A D I RADIOLOGIA08850001000006091		5.147,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000008161/F00597-A D I RADIOLOGIA08850001000006092			5.147,67
2.1.02.01.01		BXB:000003593/F01156-PREVIWORK SAUDE 808850001000006093		2.554,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000003593/F01156-PREVIWORK SAUDE 808850001000006094			2.554,85
2.1.02.01.01		BXB:000003595/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000006095		13.910,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000003595/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000006096			13.910,92
2.1.02.01.01		BXB:000000001/F02289-ANDERSON AUGUSTO08850001000006097		557,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000001/F02289-ANDERSON AUGUSTO08850001000006098			557,58
2.1.02.01.01		BXB:029111801/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8850001000006099		614,94	
	1.1.01.02.25	BXB:029111801/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8850001000006100			614,94
2.1.02.01.01		BXB:029111802/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8850001000006101		480,00	
	1.1.01.02.25	BXB:029111802/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8850001000006102			480,00
2.1.02.01.01		BXB:029112018/F02502-HAGILIS SERVICE 008850001000006103		296,57	
	1.1.01.02.25	BXB:029112018/F02502-HAGILIS SERVICE 008850001000006104			296,57
2.1.02.01.01		BXB:000211118/F00154-ALCIDES DE CASTRO08850001000006105		90,60	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:02

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000211118/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000006106		90,60
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F00048-BRUNO CESAR BUENO	00850001000006107	260,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F00048-BRUNO CESAR BUENO	00850001000006108		260,80
A Transportar =====>				7.418.961,80	7.418.961,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:02

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				7.418.961,80	7.418.961,80
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	00850001000006109	252,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	00850001000006110		252,60
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F04661-HEULER ESTEFANE	00850001000006111	396,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F04661-HEULER ESTEFANE	00850001000006112		396,00
2.1.02.01.01		BXB:002611181/F04661-HEULER ESTEFANE	00850001000006113	54,00	
	1.1.01.02.25	BXB:002611181/F04661-HEULER ESTEFANE	00850001000006114		54,00
2.1.02.01.01		BXB:000291118/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000006115	232,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000291118/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000006116		232,20
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000007001		1.759.403,67
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000007002	1.759.403,67	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000008001		144.909,91
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000008002	144.909,91	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	165,50	165,50
2.1.02.01.01		BXB:000152901/F00329-TELEFONICA BRASIL	00850001000010001	877,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000152901/F00329-TELEFONICA BRASIL	00850001000010002		877,47
Totais deste dia =====>				9.325.253,15	9.325.253,15
04/12/2018					
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001007	882,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001008		6.186,94
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002001		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002002		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002003		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002004		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002005		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002006		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002007		882,28
2.1.02.01.01		CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002008	6.186,94	
5.1.01.07.04		NFE:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000003001	2.800,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000003002		2.800,01
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000004001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000004002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000004003	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000004004	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000004005	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000004006	583,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000004007		3.500,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	008810001000005001	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	008810001000005002		97,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:03
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005003		450,00
A Transportar =====>				33.673,85	19.221,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:03

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				33.673,85	19.221,39
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005004		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005005	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005006		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005007		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005008		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005009	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005010		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005011		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005012		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005013	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005014		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005015		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005016		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005017	14.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005018		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005019		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005020		150,00
	2.1.02.01.01	NFE:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005021		74.999,81
2.1.02.01.01		IMP:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005026	3.487,49	
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006001	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006024		48,84
	2.1.02.01.01	NFE:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006030	2.270,98	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:04

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007001	35,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007002		35,28
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007003	59,80	
A Transportar =====>				148.364,86	148.305,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:04

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				148.364,86	148.305,06
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007004		59,80
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007005	348,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007006		348,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007007	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007008		740,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007009	1.110,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007010		1.110,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007011	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007012		18,50
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007013	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007014		18,50
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007015	369,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007016		369,46
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007017	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007018		62,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007019	613,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007020		613,20
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007021	378,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007022		378,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007023	403,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007024		403,20
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007025	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007026		252,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007027	68,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007028		68,40
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007029	58,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007030		58,80
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007031	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007032		136,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007033	161,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007034		161,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007035	42,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007036		42,00
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H008810001000008001	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H008810001000008002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H008810001000008003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H008810001000008004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H008810001000008005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H008810001000008006	93,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H008810001000008007		562,50
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000009001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000009002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000009003	15,68	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000009004		15,68
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000009005	560,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:05

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009006		560,00
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009007	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009008		19,11
A Transportar =====>				154.312,81	154.312,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:05

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				154.312,81	154.312,81
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009009	2,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009010		2,25
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009011	3,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009012		3,44
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009013	156,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009014		156,00
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009015	650,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000009016		650,00
5.1.01.22.18		NFE:000008509/F00691-CENTRAL DE REPROD	H0000100001000010001	167,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000008509/F00691-CENTRAL DE REPROD	H0000100001000010002		167,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011001	62,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011002		62,72
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011003	1,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011004		1,15
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011005	999,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011006		999,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011007	50,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011008		50,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011009	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011010		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011011	121,03	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011012		121,03
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011013	133,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011014		133,30
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011015	58,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011016		58,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011017	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011018		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011019	832,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011020		832,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011021	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011022		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011023	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011024		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011025	352,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011026		352,80
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011027	50,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011028		50,40
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011029	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011030		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011031	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011032		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011033	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011034		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011035	47,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:06

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011036		47,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011037	110,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011038		110,04
A Transportar =====>				158.260,34	158.260,34

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:06

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				158.260,34	158.260,34
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011039	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011040		136,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011041	34,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011042		34,50
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012001	6,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012002		6,50
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012003	66,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012004		66,64
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012005	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012006		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012007	104,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012008		104,40
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012009	111,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012010		111,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012011	851,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012012		851,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012013	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012014		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012015	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012016		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012017	76,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012018		76,44
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012019	18,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012020		18,60
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012021	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012022		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012023	219,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012024		219,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012025	113,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012026		113,40
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012027	176,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012028		176,40
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012029	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012030		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012031	5,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012032		5,70
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012033	48,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012034		48,16
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012035	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012036		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012037	35,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012038		35,00
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013001	15,68	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013002		15,68
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013003	5,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:06

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013005	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013006		18,50
A Transportar =====>				161.226,56	161.226,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:06

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				161,226,56	161,226,56
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013007	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013008		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013009	51,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013010		51,80
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013011	2,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013012		2,00
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013013	6,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013014		6,37
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013015	6,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013016		6,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013017	10,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013018		10,40
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013019	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013020		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013021	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013022		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013023	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013024		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013025	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013026		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013027	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013028		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013029	11,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013030		11,48
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013031	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013032		5,60
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013033	5,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013034		5,25
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013035	0,82	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013036		0,82
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013037	7,38	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013038		7,38
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013039	0,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013040		0,85
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013041	5,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013042		5,10
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013043	27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013044		27,60
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000014001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000014002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000014003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000014004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000014005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000014006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000014007	882,28	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:07

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000014008		6.186,94
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000015001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000015002	884,11	
A Transportar =====>				169.873,27	168.105,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:07

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				169.873,27	168.105,05
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000015003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000015004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000015005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000015006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000015007	882,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000015008		6.186,94
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	176,00	176,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	80,00	80,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	176,00	176,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	568,00	568,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	40,00	40,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	326,00	326,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	48,00	48,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		65.870,75
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	65.870,75	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		6.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	6.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000000147/F04398-TOTAL PASS PARTI	008850001000005001	419,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000147/F04398-TOTAL PASS PARTI	008850001000005002		419,40
2.1.02.01.01		BXB:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	008850001000005003	489,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	008850001000005004		489,30
2.1.02.01.01		BXB:000105401/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005005	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000105401/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005006		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000005007	640,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000005008		640,81
2.1.02.01.01		BXB:000000104/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000005009	90,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000104/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000005010		90,90
2.1.02.01.01		BXB:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000005011	65.870,75	
	1.1.01.02.25	BXB:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000005012		65.870,75
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F01312-SUELLEN KARLA ROD	008850001000005013	48,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F01312-SUELLEN KARLA ROD	008850001000005014		48,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	8,00	8,00
Totais deste dia =====>				319.207,36	319.207,36
05/12/2018					
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001001	2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001002		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001003		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001004		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001005	2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001006		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001007		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001008		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001009	3,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001010		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001011		0,09
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001012		0,03
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001013	23,68	
A Transportar =====>				30,87	0,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:08

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>					30,87
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001014		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001015		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001016		0,24
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001017	65,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001018		0,43
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001019		1,98
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001020		0,66
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001021	24,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001022		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001023		0,74
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001024		0,25
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001025	15,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001026		0,10
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001027		0,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001028		0,15
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001029	45,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001030		0,30
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001031		1,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001032		0,45
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001033	55,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001034		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001035		1,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001036		0,56
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001037	6,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001038		0,04
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001039		0,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001040		0,06
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001041	1,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001042		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001043		0,03
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001044		0,01
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001045	2,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001046		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001047		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001048		0,02
	2.1.02.01.01	NFE:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001049		247,18
2.1.02.01.01		IMP:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001054	11,48	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002001		2,05
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002002	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002003	0,06	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002004	0,02	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002005		2,05
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002006	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002007	0,06	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002008	0,02	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:09

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002009		3,09
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002010	0,02	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002011	0,09	
A Transportar =====>				258,95	265,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:09

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				258,95	265,85
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002012	0,03	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002013		23,68
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002014	0,15	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002015	0,71	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002016	0,24	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002017		65,92
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002018	0,43	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002019	1,98	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002020	0,66	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002021		24,72
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002022	0,16	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002023	0,74	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002024	0,25	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002025		15,45
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002026	0,10	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002027	0,46	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002028	0,15	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002029		45,31
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002030	0,30	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002031	1,36	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002032	0,45	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002033		55,62
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002034	0,36	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002035	1,67	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002036	0,56	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002037		6,18
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002038	0,04	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002039	0,19	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002040	0,06	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002041		1,04
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002042	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002043	0,03	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002044	0,01	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002045		2,07
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002046	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002047	0,06	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002048	0,02	
2.1.02.01.01		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002053	247,18	
	2.1.02.01.01	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002054		11,48
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00010001000003001	44.544,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00010001000003002		44.544,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00010001000003003		289,54
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00010001000003004		1.336,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00010001000003005		445,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00010001000003006		668,16



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:09

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

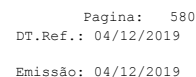
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS00001000003007		2.739,46	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS00001000003008		16.102,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS00001000003009			16.102,64
A Transportar =====>				63.903,46	63.903,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:09

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>					63.903,46
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003010			104,66
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003011			483,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003012			161,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003013			241,54
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003014		990,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003015		9.171,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003016			9.171,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003017			59,62
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003018			275,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003019			91,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003020			137,57
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003021		564,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003022		19.062,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003023			19.062,27
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003024			123,90
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003025			571,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003026			190,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003027			285,93
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003028		1.172,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003029		484,08	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003030			484,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003031			3,15
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003032			14,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003033			4,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003034			7,26
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003035		29,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003036		3.379,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003037			3.379,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003038			21,97
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003039			101,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003040			33,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003041			50,70
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003042		207,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003043		1.700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003044			1.700,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003045			11,05
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003046			51,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003047			17,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003048			25,50
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003049		104,55	
5.1.01.07.01		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003050		897,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003051			897,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003052			5,83
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003053			26,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003054			8,97



DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0708	10001000003055		13,46
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0708	10001000003056	55,18	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICE0808	10001000004001	1.620,17	
A Transportar =====>				103.342,36	101.722,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:10

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				103.342,36	101.722,19
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVI	00810001000004002	1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVI	00810001000004003	1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVI	00810001000004004	1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVI	00810001000004005	1.524,86	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVI	00810001000004006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NFE:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVI	00810001000004007		9.530,40
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000005001	444,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000005002	137,49	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000005003	116,26	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000005004	518,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000005005	190,26	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000005006	655,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000005007		2.061,30
5.1.01.13.04		NFE:000000118/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000006001	2.735,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000118/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000006002		2.735,00
1.1.03.01.01		NFE:000169406/F00308-KONIMAGEM COMERC	00810001000007001	48.073,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000169406/F00308-KONIMAGEM COMERC	00810001000007002		48.073,20
1.1.03.01.01		NFE:000169407/F00308-KONIMAGEM COMERC	00810001000008001	873,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000169407/F00308-KONIMAGEM COMERC	00810001000008002		873,00
1.1.03.01.01		NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERC	00810001000009001	3.259,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERC	00810001000009002		3.259,20
1.1.03.01.01		NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERC	00810001000009003	494,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERC	00810001000009004		494,70
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010001	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010002		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010003	48,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010004		48,10
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010005	22,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010006		22,20
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010007	177,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010008		177,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010009	5,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010010		5,94
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010011	11,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010012		11,88
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010013	9,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010014		9,90
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010015	0,74	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010016		0,74
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010017	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010018		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010019	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010020		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010021	25,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010022		25,35



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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010023	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010024		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010025	10,40	
A Transportar =====>				169.276,50	169.266,10

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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				169.276,50	169.266,10
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010026		10,40
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010027	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010028		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010029	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010030		260,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010031	10,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010032		10,80
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010033	4,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010034		4,80
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010035	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010036		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010037	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010038		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010039	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010040		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010041	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010042		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010043	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010044		96,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010045	17,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010046		17,10
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010047	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010048		18,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010049	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010050		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000169403/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H088510001000011001	3.259,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000169403/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H088510001000011002		3.259,20
1.1.03.01.01		NFE:000169404/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H088510001000012001	51.332,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000169404/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H088510001000012002		51.332,40
1.1.03.01.01		NFE:000169405/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H088510001000013001	25.258,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000169405/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H088510001000013002		25.258,80
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000001001	477,00	477,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.04	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000003001	9,50	9,50
1.1.01.02.04	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000004001	9,50	9,50
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005001	19.975,64	19.975,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005002	11.545,52	11.545,52
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005003	17.034,78	17.034,78
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005004	6.489,76	6.489,76
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005005	3.726,46	3.726,46
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005006	5.584,27	5.584,27
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005007	14,94	14,94
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005008	1.832,17	1.832,17
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005009	317,67	317,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005010	639,71	639,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005011	186,02	186,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005012	485,67	485,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	7.453,18	7.453,18
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006002	4.610,84	4.610,84
A Transportar =====>				330.200,03	330.200,03

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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				330.200,03	330.200,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006003	6.555,99	6.555,99
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006004	2.199,79	2.199,79
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006005	1.705,16	1.705,16
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006006	2.230,41	2.230,41
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006007	6,22	6,22
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006008	575,88	575,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006009	158,69	158,69
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006010	308,70	308,70
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006011	89,84	89,84
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006012	242,83	242,83
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		8.100,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	8.100,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000008001	1,50	1,50
2.1.02.01.01		BXB:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000009001	394,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000009002		404,70
3.2.01.01.01		JUR:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000009003	10,50	
2.1.02.01.01		BXB:000003596/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000009004	7.097,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000003596/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000009005		7.687,14
3.2.01.01.01		JUR BXB:000003596/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000009006	589,24	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000010001	50,80	50,80
Totais deste dia =====>				360.517,68	360.517,68
06/12/2018					
5.1.01.12.01		NFE:000152701/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008810001000001001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000152701/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008810001000001002		4.063,46
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002007		6.867,77
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003001	75,38	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003002	75,38	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003003	75,42	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003004	75,42	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003005	75,42	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003006	75,43	
	2.1.02.01.01	NFE:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003007		452,45
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000004001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000004002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000004003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000004004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000004005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000004006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000004007	264,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000004008		1.860,00
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005001		3,00
A Transportar =====>				13.243,68	13.246,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:13

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>					13.243,68
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000005002	3,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000005003		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000005004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000005005		2,94
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000005006	2,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000005007		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000005008	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000005009		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000005010	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000005011		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000005012	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006001		36,00
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006002	36,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006003		168,00
5.1.01.22.10		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006004	168,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006005		1,96
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006006	1,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006007		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006008	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006009		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006010	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006011		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006012	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006013		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006014	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006015		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006016	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006017		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006018	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006019		55,80
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006020	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006021		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006022	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006023		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006024	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006025		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000006026	55,80	
1.1.03.01.01		NFE:000008994/F01642-ALPHARAD IND COM	010810001000007001	450,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000008994/F01642-ALPHARAD IND COM	010810001000007002		450,00
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000008001		168,00
5.1.01.22.10		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000008002	168,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000008003		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000008004	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000008005		4,75
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PC00810001000008006	4,75	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:13

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000008007		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000008008	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000008009		6,90
A Transportar =====>				15.437,36	15.444,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:13

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>					15.437,36
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008010	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008011		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008012	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008013		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008014	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008015		27,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008016	27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008017		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008018	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008019		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008020	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008021		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000008022	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009001		700,00
5.1.01.22.10		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009002	700,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009003		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009004	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009005		12,60
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009006	12,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009007		37,50
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009008	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009011		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009012	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009013		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009014	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009015		4,75
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009016	4,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009017		19,56
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009018	19,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009019		0,60
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009020	0,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009021		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009022	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009023		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009024	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009025		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009026	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009027		1,89
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009028	1,89	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009029		0,49
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009030	0,49	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009031		3,30
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000009032	3,30	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009033		10,95
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009034	10,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009035		22,50
A Transportar =====>				16.411,31	16.433,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:14

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>				16.411,31	16.433,81
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009036	22,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009037		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009038	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009039		10,34
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009040	10,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009041		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009042	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009043		1,80
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009044	1,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009045		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009046	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009047		251,10
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009048	251,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009049		8,56
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009050	8,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009051		2,20
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009052	2,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009053		7,40
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009054	7,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009055		2,72
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009056	2,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009057		1,10
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009058	1,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009059		4,60
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009060	4,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009061		8,25
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009062	8,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009063		8,45
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009064	8,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009065		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009066	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009067		1.050,00
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009068	1.050,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009069		2,73
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009070	2,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009071		372,00
5.1.01.15.03		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009072	372,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009073		651,00
5.1.01.15.03		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000009074	651,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000010001		56,00
5.1.01.22.10		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000010002	56,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000010003		83,70
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000010004	83,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000010005		69,75
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	PD00810001000010006	69,75	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:15

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000010007		3,94
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000010008	3,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000010009		1,90
A Transportar =====>				19.044,65	19.046,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:15

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>					19.044,65
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000010010	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000010011		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000010012	279,00	
5.1.01.07.04		TIT:000000005/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000001001	237,26	
	2.1.02.01.01	TIT:000000005/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000001002		237,26
5.1.01.07.04		TIT:000101203/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002001	922,01	
	2.1.02.01.01	TIT:000101203/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002002		922,01
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	6.219,47	6.219,47
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	4.080,75	4.080,75
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	2.700,03	2.700,03
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	2.786,40	2.786,40
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003007	3.387,30	3.387,30
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000129/C00012-GOIAS	008850001000004001	1.804.882,28	1.804.882,28
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005001	261,70	261,70
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		103.500,00
3.2.01.01.03		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	103.500,00	
	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000007001	4,25	4,25
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		361.602,38
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	361.602,38	
1.1.01.02.25	2.1.01.01.04	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA	008850001000009001	296.551,99	296.551,99
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000010001		1.804.882,28
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000010002	1.804.882,28	
	1.1.01.02.25	CONTA			
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000011001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000011002	125.000,00	
2.1.01.01.04	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DEV EMPRESTIMO	008850001000012001	296.551,99	296.551,99
2.1.02.01.01		BXB:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000013001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000013002		1.911,54
3.2.01.01.01		JUR:000048465/F00740-BL IMOVEIS	008850001000013003	179,34	
2.1.05.01.02		BXB:000008520/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013004	5.663,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000008520/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013005		5.663,61
2.1.05.01.02		BXB:000008531/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013006	658.154,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000008531/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013007		658.154,37
2.1.05.01.02		BXB:000008555/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013008	1.414,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008555/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013009		1.414,00
2.1.02.01.01		BXB:000008592/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000013010	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008592/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000013011		477,00
2.1.05.03.06		BXB:000008650/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013012	67.832,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000008650/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013013		67.835,13
3.2.01.01.01		JUR:000008650/F01058-CEF MATRIZ	008850001000013014	2,52	
2.1.05.03.06		BXB:000008651/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013015	26.137,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000008651/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013016		26.137,53
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000014001		1.383.330,29
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000014002	1.383.330,29	
A Transportar =====>					6.979.560,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:16

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>				6.979.560,88	6.979.560,88
Totais deste dia =====>				6.979.560,88	6.979.560,88
07/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000135/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000001001	4.009,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000135/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000001002		4.009,78
5.1.01.07.04		NFE:000000106/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	008810001000002001	3.682,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000106/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	008810001000002002		3.682,52
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003001	7.895,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003002		51,32
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003003		236,88
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003004		78,96
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003005	3.406,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003006		22,14
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003007		102,18
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003008		34,06
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003009	10.815,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003010		70,30
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003011		324,47
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003012		108,16
	2.1.02.01.01	NFE:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003013		22.117,50
2.1.02.01.01		IMP:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003014	1.028,47	
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003019	9.941,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003020		64,62
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003021		298,24
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003022		99,41
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003023	4.288,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003024		27,88
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003025		128,65
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003026		42,88
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003027	13.617,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003028		88,51
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003029		408,51
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003030		136,17
	2.1.02.01.01	NFE:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003031		27.846,76
2.1.02.01.01		IMP:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003032	1.294,87	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004001	2.153,54	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004002	2.153,54	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004003	1.109,40	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004004	1.109,41	
	2.1.02.01.01	NFE:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004005		6.525,89
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001	81.744,05	81.744,05
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	81.744,05	
		PAG:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	54,25	54,25
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F03304-MARCELO DUARTE DA	008850001000003001	4.462,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F03304-MARCELO DUARTE DA	008850001000003002		4.462,13
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA	008850001000003003	1.200,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA	008850001000003004		1.200,00
2.1.02.01.01		BXB:000000037/F04128-DANIELA SALITURI	008850001000003005	1.020,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:17
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				154.986,22	153.966,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:17

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/12/2018 De Transporte =====>				154.986,22	153.966,22
	1.1.01.02.25	BXB:000000037/F04128-DANIELA SALITURI008850001000003006			1.020,00
2.1.02.01.01		BXB:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO008850001000003007		1.783,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO008850001000003008			1.783,54
2.1.02.01.01		BXB:000000047/F03945-TATIANA HESSER AP008850001000003009		1.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000047/F03945-TATIANA HESSER AP008850001000003010			1.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000000086/F02170-VITOR FERREIRA DA008850001000003011		4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000086/F02170-VITOR FERREIRA DA008850001000003012			4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO008850001000003013		1.560,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO008850001000003014			1.560,75
2.1.02.01.01		BXB:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA008850001000003015		2.800,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA008850001000003016			2.800,01
2.1.02.01.01		BXB:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNI008850001000003017		1.708,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNI008850001000003018			1.708,93
2.1.02.01.01		BXB:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA008850001000003019		1.683,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA008850001000003020			1.683,32
2.1.02.01.01		BXB:000000109/F02290-HELIO AJZEN 008850001000003021		4.539,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000109/F02290-HELIO AJZEN 008850001000003022			4.539,64
2.1.02.01.01		BXB:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO008850001000003023		1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO008850001000003024			1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS008850001000003025		1.830,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS008850001000003026			1.830,44
2.1.02.01.01		BXB:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO008850001000003027		4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO008850001000003028			4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES008850001000003029		1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES008850001000003030			1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTO008850001000003031		1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTO008850001000003032			1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEI008850001000003033		1.658,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEI008850001000003034			1.658,78
2.1.02.01.01		BXB:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE 008850001000003035		2.251,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE 008850001000003036			2.251,99
2.1.02.01.01		BXB:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU008850001000003037		2.193,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU008850001000003038			2.193,75
2.1.02.01.01		BXB:000000137/F02292-SIMONE VICENTE RE008850001000003039		3.358,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000137/F02292-SIMONE VICENTE RE008850001000003040			3.358,36
2.1.02.01.01		BXB:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RU008850001000003041		1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RU008850001000003042			1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ 008850001000003043		1.962,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ 008850001000003044			1.962,29
2.1.02.01.01		BXB:000000174/F02175-DUETS SERVICOS DE008850001000003045		2.206,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000174/F02175-DUETS SERVICOS DE008850001000003046			2.206,77
2.1.02.01.01		BXB:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMP008850001000003047		28.747,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMP008850001000003048			28.747,22
2.1.02.01.01		BXB:006122018/F02173-LUCIANO DA CONCEI008850001000003049		181,49	
	1.1.01.02.25	BXB:006122018/F02173-LUCIANO DA CONCEI008850001000003050			181,49



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:17
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				230.048,14	230.048,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:17

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/12/2018 De Transporte =====>				230.048,14	230.048,14
Totais deste dia =====>				230.048,14	230.048,14
08/12/2018					
5.1.01.08.15		NFE:000000232/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000001001		190,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000232/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000001002			190,00
Totais deste dia =====>				190,00	190,00
09/12/2018					
5.1.01.13.01		NFE:000095001/F00329-TELEFONICA BRASIL08810001000001001		877,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000095001/F00329-TELEFONICA BRASIL08810001000001002			877,47
Totais deste dia =====>				877,47	877,47
10/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E08810001000001001		4.077,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E08810001000001002			4.077,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E08810001000001003			26,50
	2.1.04.01.04	COF:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E08810001000001004			122,31
	2.1.04.01.04	CSL:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E08810001000001005			40,77
	2.1.04.01.01	IRF:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E08810001000001006			61,16
2.1.02.03.01		IMP:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E08810001000001007		250,74	
5.1.01.12.01		NFE:000100901/F00814-CONDominio BORGES08810001000002001		401,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000100901/F00814-CONDominio BORGES08810001000002002			401,29
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003001		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003002			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003003			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003004			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003005			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003006		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003007			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003008			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003009			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003010			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003011		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003012			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003013			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003014			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003015			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003016		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003017			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003018			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003019			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003020			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003021		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003022			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003023			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES08810001000003024			8,20



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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000003025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000003026	820,15	
A Transportar =====>				9.651,79	4.981,34

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

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/12/2018 De Transporte =====>					9.651,79
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000003027		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000003028		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000003029		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000003030		12,30
	2.1.02.01.01	NFE:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000003031		4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000003032	302,74	
5.1.01.12.03		NF.:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER	LTD810001000004001	202,38	
5.1.01.12.03		NF.:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER	LTD810001000004002	202,38	
5.1.01.12.03		NF.:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER	LTD810001000004003	202,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER	LTD810001000004004		607,20
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD810001000005001	886,85	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD810001000005002	644,98	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD810001000005003	188,12	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD810001000005004	107,50	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD810001000005005	752,48	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD810001000005006	107,49	
	2.1.02.01.01	NFE:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTD810001000005007		2.687,42
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006001	190,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006002		1,23
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006003		5,70
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006004		1,90
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006005		2,85
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006006	289,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006007		1,88
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006008		8,69
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006009		2,90
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006010		4,35
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006011	274,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006012		1,79
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006013		8,25
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006014		2,75
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006015		4,12
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006016	128,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006017		0,84
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006018		3,87
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006019		1,29
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006020		1,93
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006021	243,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006022		1,58
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006023		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006024		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006025		3,66
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006026	349,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006027		2,27
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	80810001000006028		10,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:19

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006029		3,50
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006030		5,25
	2.1.02.01.01	NFE:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006031		1.477,50
A Transportar =====>				14.726,65	14.817,51

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:19

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/12/2018 De Transporte =====>				14.726,65	14.817,51
2.1.02.01.01		IMP:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006037	90,86	
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA0	008810001000007001	43,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA0	008810001000007002		43,60
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA0	008810001000007003	43,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA0	008810001000007004		43,60
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA0	008810001000007005	45,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA0	008810001000007006		45,50
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA0	008810001000007007	45,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA0	008810001000007008		45,50
5.1.01.07.04		TIT:013122018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001001	971,36	
	2.1.02.01.01	TIT:013122018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000001002		971,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.123,93	9.123,93
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	9.089,15	9.089,15
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	3.307,17	3.307,17
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	2.707,33	2.707,33
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	2.830,92	2.830,92
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	11.901,39	11.901,39
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	22.092,70	22.092,70
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	693,56	693,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	2.010,80	2.010,80
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	6.783,90	6.783,90
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	18.728,90	18.728,90
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	3.951,42	3.951,42
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	5.753,69	5.753,69
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	236,87	236,87
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	497,05	497,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	149,02	149,02
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	326,68	326,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	11.050,12	11.050,12
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005002	569,03	569,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005003	1.316,95	1.316,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005004	2.547,77	2.547,77
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005005	8.760,51	8.760,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005006	1.902,26	1.902,26
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005007	2.274,49	2.274,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005008	5.919,64	5.919,64
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005009	203,69	203,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006001	244,88	244,88
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000007001	391,89	391,89
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		21.177,42
1.1.01.02.23		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000009001	21.177,42	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25			15,75	15,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		151.638,33
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	151.638,33	
2.1.05.02.04		BXB:000008667/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011001	20.915,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000008667/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011002		20.915,72
2.1.05.02.04		BXB:000008674/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011003	261,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000008674/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011004		261,70
A Transportar =====>				345.341,70	345.341,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:19

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/12/2018 De Transporte =====>				345.341,70	345.341,70
2.1.02.01.01		BXB:000000171/F04398-TOTAL PASS PARTI	00850001000012001	419,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000171/F04398-TOTAL PASS PARTI	00850001000012002		419,40
2.1.02.01.01		BXB:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000012003	30.695,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000012004		30.695,55
2.1.02.01.01		BXB:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000012005	40.094,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000012006		40.094,92
2.1.02.01.01		BXB:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000012007	1.960,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000012008		1.960,20
2.1.02.01.01		BXB:302887052/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000012009	6.746,03	
	1.1.01.02.25	BXB:302887052/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000012010		6.746,03
2.1.02.01.01		BXB:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	00850001000012011	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	00850001000012012		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000003436/F01091-MBM COMERCIAL E	00850001000012013	1.822,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000003436/F01091-MBM COMERCIAL E	00850001000012014		1.822,17
2.1.02.01.01		BXB:006438069/F02575-NOTRE DAME INTER	00850001000012015	65.905,56	
	1.1.01.02.25	BXB:006438069/F02575-NOTRE DAME INTER	00850001000012016		65.905,56
2.1.02.01.01		BXB:000101218/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000012017	494,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000101218/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000012018		494,50
	1.1.01.02.23	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	00850001000013001		21.177,42
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	00850001000013002	21.177,42	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESAGTE	008850001000014001		21.177,42
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESAGTE	008850001000014002	21.177,42	
Totais deste dia =====>				539.334,87	539.334,87
11/12/2018					
5.1.01.14.01		NF.:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001001	6.475,77	
5.1.01.14.01		NF.:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001002	2.275,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001003		8.751,04
5.1.01.02.11		NFE:001483913/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008810001000002001	436,00	
	2.1.02.01.01	NFE:001483913/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008810001000002002		436,00
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003001		36,00
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003002	36,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003003		2,80
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003004	2,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003005		2,80
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003006	2,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003007		45,00
5.1.01.22.09		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003008	45,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003009		47,00
5.1.01.22.09		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003010	47,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003011		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003012	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003013		5,00
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003014	5,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003015		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003016	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003017		1,47



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:20

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					9.330,14
					9.331,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:20

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/12/2018 De Transporte =====>					9.330,14
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003018	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003019		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003020	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003021		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003022	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003023		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003024	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003025		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003026	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003027		150,00
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003028	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003029		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003030	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003031		3,30
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003032	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003033		7,50
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003034	7,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003035		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003036	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003037		27,60
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003038	27,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003039		40,32
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003040	40,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003041		237,36
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003042	237,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003043		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003044	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003045		2,20
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003046	2,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003047		2,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003048	2,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003049		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0008~~ 10001000003050	6,92	
5.1.01.12.02		NFE:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICA	~~0008~~ 10001000004001	145,95	
	2.1.02.01.01	NFE:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICA	~~0008~~ 10001000004002		145,95
5.1.01.12.02		NFE:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICA	~~0008~~ 10001000005001	434,06	
	2.1.02.01.01	NFE:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICA	~~0008~~ 10001000005002		434,06
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	~~ME08~~ 10001000006001	1.389,99	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	~~ME08~~ 10001000006002	557,48	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	~~ME08~~ 10001000006003	1.174,43	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	~~ME08~~ 10001000006004	535,18	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	~~ME08~~ 10001000006005	535,18	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	~~ME08~~ 10001000006006	297,32	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	~~ME08~~ 10001000006007	7.723,00	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	~~ME08~~ 10001000006008	16.977,22	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:21

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

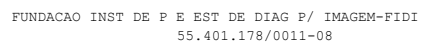
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERME	0065920001000006009	12.948,48	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERME	0065920001000006010	5.478,20	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERME	0065920001000006011	7.210,12	
A Transportar =====>				65.410,00	10.583,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:21

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/12/2018 De Transporte =====>				65.410,00	10.583,40
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMEDI	00810001000006012	19.504,49	
	2.1.02.01.01	NFE:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMEDI	00810001000006013		74.331,09
Totais deste dia =====>				84.914,49	84.914,49
12/12/2018					
5.1.01.22.19		NFE:000016767/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000001001		116,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000016767/F01560-W UNIFORMES LTDA00810001000001002			116,70
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002001		243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002002			1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002003			7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002004			2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002005			3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002006		243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002007			1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002008			7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002009			2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002010			3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002011		243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002012			1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002013			7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002014			2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002015			3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002016		243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002017			1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002018			7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002019			2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002020			3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002021		243,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002022			1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002023			7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002024			2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002025			3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002026		243,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002027			1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002028			7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002029			2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002030			3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002031		244,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002032			1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002033			7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002034			2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002035			3,66
	2.1.02.01.01	NFE:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002036			1.706,98
2.1.02.01.01		IMP:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA08810001000002037		105,03	
5.1.01.03.11		NFE:000001791/F01289-COMERCIAL TEXTIL00810001000003001		246,60	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:22

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000001791/F01289-COMERCIAL TEXTIL	000810001000003002		246,60
5.1.01.03.11		NFE:000001790/F01289-COMERCIAL TEXTIL	000810001000004001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001790/F01289-COMERCIAL TEXTIL	000810001000004002		123,30
A Transportar =====>				2.298,61	2.298,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:22

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/12/2018 De Transporte =====>					2.298,61
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005001	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005002		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005003		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005004		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005005		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005006	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005007		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005008		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005009		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005010		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005011	487,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005012		3,17
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005013		14,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005014		4,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005015		7,32
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005016	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005017		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005018		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005019		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005020		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005021	243,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005022		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005023		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005024		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005025		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005026	243,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005027		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005028		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005029		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005030		3,66
	2.1.02.01.01	NFE:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005031		1.706,98
2.1.02.01.01		IMP:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005032	105,03	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006001	173,46	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006002	173,46	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006003	110,07	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006004	149,78	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006005	173,46	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006006	1.001,06	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006007	1.018,47	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006008	1.158,50	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006009	677,82	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006010	1.083,96	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006011	1.246,26	
	2.1.02.01.01	NFE:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006012		6.966,30
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	464,00	464,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:22

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	180,00	180,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	152,00	152,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	225,00	225,00
A Transportar =====>				12.097,92	12.097,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:22

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/12/2018 De Transporte =====>				12.097,92	12.097,92
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003001	3.965,99	3.965,99
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003002	3.111,72	3.111,72
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003003	612,02	612,02
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003004	693,44	693,44
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003005	2.004,41	2.004,41
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003006	471,70	471,70
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004001	34,33	34,33
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004002	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005001	5.067,50	5.067,50
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005002	3.921,10	3.921,10
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005003	2.779,65	2.779,65
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005004	928,79	928,79
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005005	928,79	928,79
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005006	584,87	584,87
Totais deste dia =====>				37.240,38	37.240,38
13/12/2018					
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001001	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001002	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001003	2,70	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001004	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001005	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001006	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001007	11,70	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001008	19,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001009	17,10	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001010	6,30	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001011	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001012	28,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001013		94,50
5.1.01.07.04		NFE:000000138/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000002001	5.425,07	
	2.1.02.01.01	NFE:000000138/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000002002		5.425,07
5.1.01.22.24		NFE:004877872/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000003001	103,39	
	2.1.02.01.01	NFE:004877872/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000003002		103,39
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004001	896,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004002		896,85
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004003	130,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004004		130,60
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004005	1.226,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004006		1.226,00
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004007	319,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004008		319,00
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004009	338,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004010		338,20
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004011	756,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004012		756,00
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004013	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004014		1.000,00
A Transportar =====>				10.289,61	10.289,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:23

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/12/2018 De Transporte =====>					10.289,61
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	108810001000005001	5.656,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	108810001000005002		5.656,50
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	108810001000005003	942,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	108810001000005004		942,00
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	108810001000005005	53,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	108810001000005006		53,50
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	108810001000005007	314,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	108810001000005008		314,00
2.1.02.03.02		NFE:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	06810001000006001	1.846,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	06810001000006002		1.846,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	06810001000006003		12,00
	2.1.04.01.04	COF:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	06810001000006004		55,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	06810001000006005		18,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	06810001000006006		27,69
2.1.02.03.01		IMP:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	06810001000006007	113,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTIC	08810001000007001	2.462,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTIC	08810001000007002		2.462,00
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTIC	08810001000007003	151,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTIC	08810001000007004		16,00
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTIC	08810001000007005		73,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTIC	08810001000007006		24,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTIC	08810001000007007		36,93
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008001	3.208,92	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008002		3.208,92
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008003	197,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008004		20,86
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008005		96,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008006		32,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008007		48,13
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008008	14.932,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008009		14.932,20
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008010	918,33	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008011		97,06
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008012		447,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008013		149,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008014		223,99
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008015	3.165,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008016		3.165,98
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008017	194,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008018		20,58
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008019		94,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008020		31,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008021		47,49
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008022	1.953,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	MED08810001000008023		1.953,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:24

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000008024	120,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000008025		12,69
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA M	000810001000008026		58,60
A Transportar =====>				46.519,35	46.470,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:24

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/12/2018 De Transporte =====>				46.519,35	46.470,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008027		19,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008028		29,29
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008029	760,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008030		760,40
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008031	46,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008032		4,94
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008033		22,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008034		7,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008035		11,41
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008036	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008037		54,60
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008038	3,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008039		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008040		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008041		0,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008042		0,82
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008043	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008044		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008045	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008046		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008047		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008048		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008049		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000009001	10.860,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000009002		10.860,00
2.1.02.03.01		IMP:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000009003	667,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000009004		70,59
	2.1.04.01.04	COF:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000009005		325,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000009006		108,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000009007		162,90
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001001	1.448,08	1.448,08
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001002	2.496,99	2.496,99
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001003	79,97	79,97
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001004	229,03	229,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001005	811,21	811,21
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001006	2.129,40	2.129,40
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001007	465,81	465,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001008	698,03	698,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001009	39,71	39,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001010	60,71	60,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001011	23,25	23,25
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001012	7,47	7,47
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002001	29,70	29,70
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		30.210,13
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	30.210,13	
2.1.02.01.01		BXB:000003616/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	08850001000004001	1.893,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000003616/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	08850001000004002		1.893,37
2.1.02.01.01		BXB:000000005/F03304-MARCELO DUARTE DA	08850001000004003	237,26	
A Transportar =====>				100.303,24	100.065,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:25

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/12/2018 De Transporte =====>				100.303,24	100.065,98
	1.1.01.02.25	BXB:000000005/F03304-MARCELO DUARTE DA	00850001000004004		237,26
2.1.05.01.02		BXB:000008734/F01045-SALARIOS - FOPAG0	08850001000005001	27.058,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000008734/F01045-SALARIOS - FOPAG0	08850001000005002		27.058,50
2.1.05.01.02		BXB:000008794/F01045-SALARIOS - FOPAG0	08850001000005003	796,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008794/F01045-SALARIOS - FOPAG0	08850001000005004		796,00
2.1.05.01.02		BXB:000008795/F01045-SALARIOS - FOPAG0	08850001000005005	225,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008795/F01045-SALARIOS - FOPAG0	08850001000005006		225,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	00850001000006001	5,25	5,25
Totais deste dia =====>				128.387,99	128.387,99
14/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000097/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000002001	1.790,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000097/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000002002		1.790,60
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003001	6.627,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003002		6.627,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003003		43,08
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003004		198,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003005		66,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003006		99,41
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003007	407,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003008	247,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003009		247,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003010		1,61
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003011		7,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003012		2,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003013		3,72
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003014	15,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003015	11.173,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003016		11.173,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003017		72,63
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003018		335,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003019		111,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003020		167,60
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003021	687,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003022	2.370,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003023		2.370,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003024		15,41
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003025		71,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003026		23,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003027		35,56
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003028	145,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003029	474,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003030		474,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003031		3,08
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003032		14,22



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:26

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000003033		4,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000003034		7,11
A Transportar =====>				23.939,79	23.968,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:26

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/12/2018 De Transporte =====>					23.939,79
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003035	29,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003036	353,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003037		353,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003038		2,30
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003039		10,61
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003040		3,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003041		5,31
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003042	21,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003043	700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003044		700,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003045		4,55
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003046		21,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003047		7,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003048		10,50
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003049	43,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	~~0088~~ 10001000004001	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	~~0088~~ 10001000004002		21,00
2.1.02.03.02		NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	~~0088~~ 10001000004003	28,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	~~0088~~ 10001000004004		28,00
2.1.02.03.02		NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	~~0088~~ 10001000004005	37,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	~~0088~~ 10001000004006		37,00
2.1.02.03.02		NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005001	74,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005002		74,00
2.1.02.03.01		IMP:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005003	4,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005004		0,48
	2.1.04.01.04	COF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005005		2,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005006		0,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005007		1,11
2.1.02.03.02		NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005008	900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005009		900,00
2.1.02.03.01		IMP:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005010	55,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005011		5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005012		27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005013		9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005014		13,50
2.1.02.03.02		NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005015	900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005016		900,00
2.1.02.03.01		IMP:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005017	55,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005018		5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005019		27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005020		9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005021		13,50
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	~~0088~~ 10001000006001	2.742,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	~~0088~~ 10001000006002		2.742,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	~~0088~~ 10001000006003		17,83



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:26

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000006004			82,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000006005			27,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000006006			41,14
A Transportar =====>				29.905,30	30.073,98



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/12/2018 De Transporte =====>				29.905,30	30.073,98
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006007	168,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006008	344,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006009		344,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006010		2,24
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006011		10,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006012		3,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006013		5,17
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006014	21,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006015	504,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006016		504,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006017		3,27
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006018		15,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006019		5,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006020		7,56
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006021	30,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006022	1.646,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006023		1.646,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006024		10,70
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006025		49,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006026		16,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006027		24,69
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006028	101,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006029	903,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006030		903,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006031		5,87
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006032		27,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006033		9,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006034		13,55
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006035	55,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006036	263,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006037		263,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006038		1,71
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006039		7,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006040		2,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006041		3,94
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	01810001000006042	16,17	
2.1.02.03.02		NFE:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	03810001000007001	4.026,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	03810001000007002		4.026,00
	2.1.04.01.04	PIS:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	03810001000007003		26,17
	2.1.04.01.04	COF:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	03810001000007004		120,78
	2.1.04.01.04	CSL:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	03810001000007005		40,26
	2.1.04.01.01	IRF:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	03810001000007006		60,39
2.1.02.03.01		IMP:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	03810001000007007	247,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000067/F03246-VILLAR AZEVEDO S	069810001000008001	105,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000067/F03246-VILLAR AZEVEDO S	069810001000008002		105,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:27

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

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	008850001000001001	2.827,96	2.827,96
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	98.717,45	98.717,45
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	53.702,13	53.702,13
A Transportar =====>				193.586,04	193.586,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:27

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/12/2018 De Transporte =====>				193.586,04	193.586,04
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	85.096,87	85.096,87
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	31.706,37	31.706,37
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	19.563,19	19.563,19
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	26.726,74	26.726,74
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	261,52	261,52
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	7.898,20	7.898,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	1.629,12	1.629,12
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	2.558,23	2.558,23
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	910,37	910,37
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	2.214,20	2.214,20
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	21.615,57	21.615,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	11.810,56	11.810,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	18.946,40	18.946,40
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	6.609,08	6.609,08
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	4.402,69	4.402,69
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	5.567,67	5.567,67
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	11,91	11,91
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	2.006,52	2.006,52
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	281,50	281,50
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	730,24	730,24
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	164,23	164,23
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003012	541,74	541,74
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000004001	477,00	477,00
Totais deste dia =====>				445.315,96	445.315,96
16/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001001	3.103,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001002		3.103,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001003		20,17
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001004		93,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001005		31,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001006		46,55
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001007	190,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001008	2.772,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001009		2.772,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001010		18,02
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001011		83,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001012		27,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001013		41,58
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001014	170,48	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001015	2.973,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001016		2.973,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001017		19,33
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001018		89,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001019		29,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001020		44,61
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001021	182,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001022	1.365,00	
A Transportar =====>				10.758,27	9.393,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:28

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/12/2018 De Transporte =====>				10.758,27	9.393,27
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001023		1.365,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001024		8,87
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001025		40,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001026		13,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001027		20,47
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001028	83,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001029	58,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001030		58,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001031		0,38
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001032		1,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001033		0,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001034		0,88
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001035	3,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001036	71,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001037		71,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001038		0,47
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001039		2,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001040		0,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001041		1,07
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001042	4,39	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001043	1.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001044		1.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001045		11,70
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001046		54,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001047		18,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001048		27,00
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001049	110,70	
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002001	5.190,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002002		5.190,10
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002003	319,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002004		33,74
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002005		155,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002006		51,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002007		77,85
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002008	5.125,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002009		5.125,50
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002010	315,22	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002011		33,31
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002012		153,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002013		51,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002014		76,88
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002015	858,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002016		858,10
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002017	52,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002018		5,58



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:29

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002019		25,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002020		8,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002021		12,88
A Transportar =====>				24.752,01	24.752,01

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:29

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/12/2018 De Transporte =====>				24.752,01	24.752,01
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002022		1.309,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002023			1.309,60
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002024		80,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002025			8,51
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002026			39,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002027			13,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002028			19,64
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002029		1.804,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002030			1.804,60
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002031		110,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002032			11,73
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002033			54,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002034			18,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002035			27,07
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002036		3.300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002037			3.300,00
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002038		202,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002039			21,45
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002040			99,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002041			33,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES008810001000002042			49,50
Totais deste dia =====>				31.560,68	31.560,68
17/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000107/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000001001		3.951,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000000107/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000001002			3.951,04
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002001		2.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002002			2.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002003			14,30
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002004			66,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002005			22,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002006			33,00
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002007		135,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002008		4.322,32	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002009			4.322,32
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002010			28,10
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002011			129,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002012			43,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002013			64,83
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002014		265,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002015		1.696,89	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002016			1.696,89
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002017			11,02
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002018			50,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002019			16,97



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:29

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000002020		25,46
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000002021	104,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000002022	1.118,79	
A Transportar =====>				13.794,52	12.675,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:29

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				13.794,52	12.675,73
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002023		1.118,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002024		7,28
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002025		33,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002026		11,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002027		16,78
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002028	68,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002029	2.286,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002030		2.286,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002031		14,86
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002032		68,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002033		22,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002034		34,29
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002035	140,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002036	676,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002037		676,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002038		4,39
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002039		20,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002040		6,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002041		10,15
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002042	41,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002043	138,34	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002044		138,34
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002045		0,90
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002046		4,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002047		1,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002048		2,07
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002049	8,51	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003001	1.297,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003002		1.297,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003003		8,44
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003004		38,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003005		12,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003006		19,47
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003007	79,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003008	1.535,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003009		1.535,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003010		9,98
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003011		46,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003012		15,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003013		23,03
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003014	94,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003015	168,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003016		168,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003017		1,09
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003018		5,04



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003019		1,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003020		2,52
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003021	10,33	
A Transportar =====>				20.340,84	20.340,84

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:30

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				20.340,84	20.340,84
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003022	4.078,47	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003023		4.078,47
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003024		26,51
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003025		122,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003026		40,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003027		61,18
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003028	250,84	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003029	60,06	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003030		60,06
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003031		0,39
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003032		1,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003033		0,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003034		0,90
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003035	3,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003036	1.706,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003037		1.706,94
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003038		11,09
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003039		51,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003040		17,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003041		25,60
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003042	104,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003043	2.300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003044		2.300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003045		14,95
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003046		69,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003047		23,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003048		34,50
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003049	141,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004001	535,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004002		535,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004003		3,48
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004004		16,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004005		5,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004006		8,03
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004007	32,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004008	3.693,41	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004009		3.693,41
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004010		24,01
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004011		110,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004012		36,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004013		55,40
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004014	227,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004015	1.578,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004016		1.578,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004017		10,26



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:31

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000004018		47,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000004019		15,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000004020		23,69
A Transportar =====>				35.055,21	35.152,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:31

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				35.055,21	35.152,32
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004021	97,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004022	3.927,22	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004023		3.927,22
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004024		25,53
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004025		117,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004026		39,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004027		58,91
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004028	241,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004029	9.179,54	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004030		9.179,54
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004031		59,67
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004032		275,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004033		91,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004034		137,69
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004035	564,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004036	865,08	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004037		865,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004038		5,62
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004039		25,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004040		8,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004041		12,98
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004042	53,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004043	1.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004044		1.600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004045		10,40
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004046		48,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004047		16,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004048		24,00
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	068810001000004049	98,40	
2.1.02.03.02		NFE:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	068810001000005001	292,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	068810001000005002		292,68
	2.1.04.01.04	PIS:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	068810001000005003		1,90
	2.1.04.01.04	COF:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	068810001000005004		8,78
	2.1.04.01.04	CSL:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	068810001000005005		2,93
2.1.02.03.01		IMP:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	068810001000005006	13,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	068810001000006001	400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	068810001000006002		400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	068810001000006003		2,60
	2.1.04.01.04	COF:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	068810001000006004		12,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	068810001000006005		4,00
2.1.02.03.01		IMP:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	068810001000006006	18,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000104/F00656-IDIGO INSTITUTO	068810001000007001	2.051,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000104/F00656-IDIGO INSTITUTO	068810001000007002		2.051,00
2.1.02.03.02		NFE:000000933/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	068810001000008001	28,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000933/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	068810001000008002		28,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:32

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

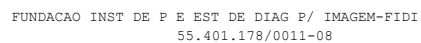
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009001	2.955,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009002		2.955,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009003		19,21
A Transportar =====>				57.441,12	57.460,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:32

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				57.441,12	57.460,33
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009004		88,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009005		29,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009006		44,33
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009007	181,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009008	5.459,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009009		5.459,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009010		35,49
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009011		163,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009012		54,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009013		81,89
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009014	335,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009015	2.750,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009016		2.750,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009017		17,88
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009018		82,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009019		27,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009020		41,26
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009021	169,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009022	626,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009023		626,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009024		4,07
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009025		18,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009026		6,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009027		9,40
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009028	38,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009029	709,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009030		709,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009031		4,61
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009032		21,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009033		7,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009034		10,65
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009035	43,64	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009036	16,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009037		16,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009038		0,11
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009039		0,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009040		0,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009041		0,25
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009042	1,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	501810001000010001	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	501810001000010002		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	501810001000010003		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	501810001000010004		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	501810001000010005		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	501810001000010006	13,95	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:33

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000493/F00649-VERSO DIAGNOSTICO	00810001000011001	96,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000493/F00649-VERSO DIAGNOSTICO	00810001000011002		96,00
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEAO SERV	00810001000012001	36.831,43	
A Transportar =====>				105.015,50	68.184,07

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:33

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				105.015,50	68.184,07
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012002		36.831,43
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012003		239,40
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012004		1.104,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012005		368,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012006		552,47
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012007	2.265,12	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012008	3.609,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012009		3.609,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012010		23,47
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012011		108,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012012		36,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012013		54,15
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012014	222,02	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012015	12.727,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012016		12.727,27
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012017		82,73
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012018		381,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012019		127,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012020		190,91
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012021	782,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012022	31.510,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012023		31.510,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012024		204,81
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012025		945,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012026		315,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012027		472,66
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012028	1.937,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012029	5.226,36	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012030		5.226,36
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012031		33,98
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012032		156,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012033		52,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012034		78,39
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012035	321,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012036	5.497,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012037		5.497,13
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012038		35,73
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012039		164,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012040		54,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012041		82,46
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012042	338,09	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012043	8.100,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012044		8.100,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012045		52,65
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012046		243,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:33

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000012047		81,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000012048		121,50
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000012049	498,15	
A Transportar =====>				178.052,08	178.052,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:34

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				178.052,08	178.052,08
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000013001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000013002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000013003	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000013004	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000013005	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000013006	583,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000013007		3.500,00
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014001	10.000,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014002		10.000,27
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014003	615,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014004		65,00
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014005		300,01
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014006		100,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014007		150,00
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014008	13.387,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014009		13.387,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014010	823,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014011		87,02
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014012		401,61
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014013		133,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014014		200,81
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014015	1.758,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014016		1.758,11
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014017	108,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014018		11,42
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014019		52,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014020		17,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014021		26,37
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014022	4.563,01	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014023		4.563,01
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014024	280,63	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014025		29,66
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014026		136,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014027		45,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014028		68,45
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014029	832,02	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014030		832,02
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014031	51,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014032		5,41
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014033		24,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014034		8,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014035		12,48
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014036	8.284,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014037		8.284,24
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014038	509,49	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:35

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000014039		53,85
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000014040		248,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000014041		82,85
A Transportar =====>				222.764,45	222.640,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:35

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				222.764,45	222.640,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014042		124,26
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014043	4.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014044		4.400,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014045	270,60	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014046		28,60
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014047		132,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014048		44,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014049		66,00
5.1.01.07.01		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014050	1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014051		1.500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014052	92,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014053		9,75
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014054		45,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014055		15,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014056		22,50
5.1.01.07.04		TIT:000201218/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000001001	548,12	
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000001002		548,12
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002001			678.100,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002002		678.100,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000003001	137,25	137,25
2.1.02.01.01		BXB:000008781/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000004001	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000008781/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000004002		72,48
2.1.02.03.01		BXB:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004003	11.758,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004004		11.758,08
2.1.02.03.01		BXB:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDON	008850001000004005	8.928,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDON	008850001000004006		8.928,33
2.1.02.03.01		BXB:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000004007	14.709,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000004008		14.709,39
2.1.02.03.01		BXB:000000045/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000004009	1.817,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000045/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000004010		1.817,87
2.1.02.03.01		BXB:000000048/F04737-CORREA REZENDE S	008850001000004011	497,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000048/F04737-CORREA REZENDE S	008850001000004012		497,73
2.1.02.03.01		BXB:000000059/F03417-FLEURY E COLICCHI	008850001000004013	6.497,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000059/F03417-FLEURY E COLICCHI	008850001000004014		6.497,30
2.1.02.03.01		BXB:000000062/F03417-FLEURY E COLICCHI	008850001000004015	7.224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F03417-FLEURY E COLICCHI	008850001000004016		7.224,00
2.1.02.03.01		BXB:000000078/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000004017	91.499,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000078/F00179-STONE SERVICOS ME	008850001000004018		91.499,36
2.1.02.03.01		BXB:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE S	008850001000004019	12.829,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE S	008850001000004020		12.829,75
2.1.02.03.01		BXB:000000102/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000004021	2.259,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000102/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000004022		2.259,00
2.1.02.03.01		BXB:000000138/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000004023	610,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000138/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000004024		610,07
2.1.02.03.01		BXB:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008850001000004025	46.112,87	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:35

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000004026		46.112,87
2.1.02.03.01		BXB:000000152/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000004027	354,15	
A Transportar =====>				1.112.983,05	1.112.628,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:35

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				1.112.983,05	1.112.628,90
	1.1.01.02.25	BXB:000000152/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000004028		354,15
2.1.02.03.01		BXB:000000156/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004029	87.440,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000156/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004030		87.440,98
2.1.02.03.01		BXB:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000004031	19.945,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000004032		19.945,51
2.1.02.03.01		BXB:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004033	89.477,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004034		89.477,89
2.1.02.03.01		BXB:000000216/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004035	1.860,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000216/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004036		1.860,11
2.1.02.03.01		BXB:000000222/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000004037	6.723,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000000222/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000004038		6.723,41
2.1.02.03.01		BXB:000000245/F00821-VILELA E LEOA SER	008850001000004039	73.449,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F00821-VILELA E LEOA SER	008850001000004040		73.449,33
2.1.02.03.01		BXB:000000245/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000004041	796,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000004042		796,86
2.1.02.03.01		BXB:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000004043	23.191,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000004044		23.191,37
2.1.02.03.01		BXB:000000335/F01462-BGV CLINICA MEDIC	008850001000004045	22,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000000335/F01462-BGV CLINICA MEDIC	008850001000004046		22,68
2.1.02.03.01		BXB:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008850001000004047	199,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008850001000004048		199,98
2.1.02.03.01		BXB:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008850001000004049	12.395,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008850001000004050		12.395,15
2.1.02.03.01		BXB:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000004051	3.647,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000004052		3.647,20
2.1.02.03.01		BXB:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008850001000004053	37.681,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008850001000004054		37.681,42
2.1.02.03.01		BXB:000000469/F01006-RGR SOLUCOES EM	008850001000004055	32,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000469/F01006-RGR SOLUCOES EM	008850001000004056		32,40
2.1.02.03.01		BXB:000000479/F00370-LARES SERVICOS MED	008850001000004057	66,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000479/F00370-LARES SERVICOS MED	008850001000004058		66,66
2.1.02.03.01		BXB:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000004059	36.909,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000004060		36.909,99
2.1.02.03.01		BXB:000000501/F01227-MURILO EUGENIO EO	008850001000004061	3.590,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000000501/F01227-MURILO EUGENIO EO	008850001000004062		3.590,70
2.1.02.03.01		BXB:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000004063	24.449,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000004064		24.449,39
2.1.02.03.01		BXB:000000628/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	008850001000004065	579,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000000628/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	008850001000004066		579,63
2.1.02.03.01		BXB:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA EO	008850001000004067	4.195,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA EO	008850001000004068		4.195,29
2.1.02.03.01		BXB:000000748/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000004069	25.451,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000748/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000004070		25.451,28
2.1.02.03.01		BXB:000000862/F00346-CLINICA MEDICA EO	008850001000004071	516,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000862/F00346-CLINICA MEDICA EO	008850001000004072		516,27



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:36

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000001034/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10850001000004073	380,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000001034/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10850001000004074		380,91
2.1.02.03.01		BXB:000001059/F00735-SS DIAGNOSTICO	10850001000004075	1.052,36	
A Transportar =====>				1.567.039,82	1.565.987,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:36

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				1.567.039,82	1.565.987,46
	1.1.01.02.25	BXB:000001059/F00735-SS DIAGNOSTICO S	50001000004076		1.052,36
2.1.02.03.01		BXB:000001208/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	50001000004077	3.297,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000001208/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	50001000004078		3.297,93
2.1.02.03.01		BXB:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOST	50001000004079	7.629,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOST	50001000004080		7.629,90
2.1.02.03.01		BXB:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	50001000004081	3.826,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	50001000004082		3.826,26
2.1.02.03.01		BXB:000002868/F03416-CARNEIRO E LEO	50001000004083	1.422,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000002868/F03416-CARNEIRO E LEO	50001000004084		1.422,77
2.1.02.03.01		BXB:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA	08850001000004085	2.540,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA	08850001000004086		2.540,51
Totais deste dia =====>				1.585.757,19	1.585.757,19
18/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST	10001000001001	245,46	
	2.1.02.03.01	NFE:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST	10001000001002		245,46
	2.1.04.01.04	PIS:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST	10001000001003		1,60
	2.1.04.01.04	COF:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST	10001000001004		7,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST	10001000001005		2,45
2.1.02.03.01		IMP:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST	10001000001006	11,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002001	843,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002002		843,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002003		5,48
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002004		25,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002005		8,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002006		12,66
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002007	51,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002008	714,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002009		714,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002010		4,65
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002011		21,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002012		7,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002013		10,71
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002014	43,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002015	386,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002016		386,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002017		2,51
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002018		11,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002019		3,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002020		5,81
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002021	23,79	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002022	1.406,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002023		1.406,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002024		9,14
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002025		42,18



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:37

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002026		14,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002027		21,09
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002028	86,47	
A Transportar =====>				3.813,96	3.813,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:37

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/12/2018 De Transporte =====>					3.813,96
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002029	84,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002030		84,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002031		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002032		2,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002033		0,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002034		1,26
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000002035	5,17	
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003001	5.968,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003002		38,79
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003003		179,04
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003004		59,68
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003005		89,52
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003006	12.362,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003007		80,36
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003008		370,88
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003009		123,62
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003010		185,44
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003011	4.689,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003012		30,48
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003013		140,68
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003014		46,89
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003015		70,34
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003016	1.278,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003017		8,31
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003018		38,37
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003019		12,79
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003020		19,18
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003021	5.541,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003022		36,02
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003023		166,25
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003024		55,42
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003025		83,13
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003026	12.788,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003027		83,13
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003028		383,66
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003029		127,89
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003030		191,83
	2.1.02.01.01	NFE:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003031		42.629,42
2.1.02.01.01		IMP:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000003037	2.621,70	
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000004001	2.939,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000004002		19,11
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000004003		88,19
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000004004		29,40
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000004005		44,09
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F0088~~ 10001000004006	6.089,01	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:38

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004007		39,58
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004008		182,67
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004009		60,89
A Transportar =====>				58.182,78	49.618,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:38

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/12/2018 De Transporte =====>				58.182,78	49.618,18
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004010		91,34
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004011	2.309,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004012		15,01
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004013		69,29
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004014		23,10
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004015		34,64
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004016	629,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004017		4,09
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004018		18,90
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004019		6,30
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004020		9,45
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004021	2.729,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004022		17,74
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004023		81,89
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004024		27,30
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004025		40,94
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004026	6.298,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004027		40,94
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004028		188,97
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004029		62,99
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004030		94,49
	2.1.02.01.01	NFE:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004031		20.996,57
2.1.02.01.01		IMP:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004037	1.291,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005001	549,14	
	2.1.02.03.01	NFE:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005002		549,14
	2.1.04.01.04	PIS:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005003		3,57
	2.1.04.01.04	COF:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005004		16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005005		5,49
2.1.02.03.01		IMP:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005006	25,53	
5.1.01.12.01		NF.:000012019/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000006001	631,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000012019/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000006003		631,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.068,99	1.068,99
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	40,47	40,47
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		40,47
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	40,47	
Totais deste dia =====>				73.797,73	73.797,73
19/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000118/F02290-HELIO AJZEN	008810001000001001	39.060,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000118/F02290-HELIO AJZEN	008810001000001002		39.060,78
5.1.01.07.04		NFE:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000002001	5.831,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000002002		5.831,39
	5.1.01.07.04	CAN:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000003001		5.831,39
2.1.02.01.01		CAN:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000003002	5.831,39	
5.1.01.07.04		NFE:000000133/F02173-LUCIANO DA CONCE	008810001000004001	5.831,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000000133/F02173-LUCIANO DA CONCE	008810001000004002		5.831,39
5.1.01.12.01		NFE:000048951/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008810001000005001	1.732,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:38
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000048951/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	10001000005002		1.732,20
A Transportar =====>				58.287,15	58.287,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:38

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>					58.287,15
2.1.02.03.02		NFE:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E000810001000006001		401,47	
	2.1.02.03.01	NFE:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E000810001000006002			401,47
	2.1.04.01.04	PIS:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E000810001000006003			2,61
	2.1.04.01.04	COF:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E000810001000006004			12,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E000810001000006005			4,01
2.1.02.03.01		IMP:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E000810001000006006		18,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007001		170,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007002			170,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007003			1,11
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007004			5,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007005			1,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007006			2,55
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007007		10,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007008		5.972,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007009			5.972,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007010			38,82
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007011			179,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007012			59,73
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007013			89,60
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007014		367,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007015		3.161,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007016			3.161,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007017			20,55
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007018			94,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007019			31,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007020			47,41
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007021		194,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007022		573,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007023			573,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007024			3,72
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007025			17,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007026			5,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007027			8,60
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007028		35,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007029		1.425,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007030			1.425,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007031			9,27
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007032			42,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007033			14,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007034			21,39
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007035		87,67	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007036		54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007037			54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007038			0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007039			1,64



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:39

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007040		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007041		0,82
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007042	3,37	
A Transportar =====>				70.763,49	70.763,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:39

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>				70.763,49	70.763,49
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008001		26.426,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008002			26.426,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008003			171,77
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008004			792,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008005			264,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008006			396,40
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008007		1.625,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008008		4.942,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008009			4.942,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008010			32,13
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008011			148,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008012			49,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008013			74,14
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008014		303,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008015		778,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008016			778,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008017			5,06
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008018			23,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008019			7,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008020			11,67
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008021		47,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008022		2.093,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008023			2.093,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008024			13,60
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008025			62,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008026			20,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008027			31,40
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008028		128,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008029		711,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008030			711,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008031			4,63
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008032			21,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008033			7,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008034			10,66
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008035		43,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008036		216,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008037			216,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008038			1,40
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008039			6,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008040			2,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008041			3,26
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008042		13,32	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008043		500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008044			500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008045			3,25



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:40

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008046		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008047		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008048		7,50
A Transportar =====>				108.594,74	108.625,49

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:40

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>				108.594,74	108.625,49
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008049	30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000642/F00625-M L DE S SILVA	006810001000009001	37,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000642/F00625-M L DE S SILVA	006810001000009002		37,00
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010001	19.459,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010002		19.459,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010003		126,49
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010004		583,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010005		194,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010006		291,89
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010007	1.196,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010008	460,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010009		460,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010010		2,99
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010011		13,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010012		4,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010013		6,91
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010014	28,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010015	1.428,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010016		1.428,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010017		9,29
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010018		42,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010019		14,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010020		21,43
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010021	87,87	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010022	3.823,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010023		3.823,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010024		24,85
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010025		114,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010026		38,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010027		57,36
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010028	235,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010029	7.028,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010030		7.028,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010031		45,69
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010032		210,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010033		70,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010034		105,43
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010035	432,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010036	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010037		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010038		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010039		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010040		0,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010041		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010042	0,52	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:41

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000010043		2.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000010044			2.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000010045			16,25
A Transportar =====>				145.353,14	145.369,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:41

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>				145.353,14	145.369,39
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000010046			75,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000010047			25,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000010048			37,50
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000010049		153,75	
2.1.02.03.02		NFE:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO S009810001000011001		1.161,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO S009810001000011002			1.161,94
	2.1.04.01.04	PIS:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO S009810001000011003			7,55
	2.1.04.01.04	COF:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO S009810001000011004			34,86
	2.1.04.01.04	CSL:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO S009810001000011005			11,62
	2.1.04.01.01	IRF:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO S009810001000011006			17,43
2.1.02.03.01		IMP:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO S009810001000011007		71,46	
5.1.01.13.06		NFE:000003471/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000012001		900,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003471/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000012002			900,00
5.1.01.13.06		NFE:000003472/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000013001		900,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003472/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000013002			900,00
5.1.01.14.04		TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS08850001000001001		189,06	
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS08850001000001002			189,06
5.1.01.22.07		TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS08850001000001003		150,28	
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS08850001000001004			150,28
5.1.01.18.04		TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS08850001000001005		135,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS08850001000001006			135,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN- 008850001000002001		49,90	49,90
Totais deste dia =====>				149.064,53	149.064,53
20/12/2018					
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000001001		128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000001002		128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000001003		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000001004		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000001005		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000001006		128,24	
	2.1.02.01.01	NFE:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000001007			769,30
5.1.01.08.10		NF.:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002001		6.886,49	
	2.1.04.01.04	PIS:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002002			44,76
	2.1.04.01.04	COF:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002003			206,60
	2.1.04.01.04	CSL:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002004			68,87
5.1.01.08.10		NF.:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002005		2.970,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002006			19,31
	2.1.04.01.04	COF:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002007			89,12
	2.1.04.01.04	CSL:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002008			29,71
5.1.01.08.10		NF.:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002009		9.432,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002010			61,31
	2.1.04.01.04	COF:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002011			282,98
	2.1.04.01.04	CSL:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002012			94,33
	2.1.02.01.01	NFE:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002013			19.289,88
2.1.02.01.01		IMP:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 676810001000002014		896,99	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:42
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	00810001000003001	69,91	
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	00810001000003002	139,79	
A Transportar =====>				21.165,87	20.956,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:42

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/12/2018 De Transporte =====>					21.165,87
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000003003	139,79	
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000003004	69,91	
	2.1.02.01.01	NFE:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000003005		419,40
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		346.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	346.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	25,25	25,25
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000003001		500,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000003002	500,00	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		76.912,83
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	76.912,83	
1.1.01.02.25	2.1.01.01.04	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA	008850001000005001	256.100,00	256.100,00
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITU	008850001000006007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006008	40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITU	008850001000006014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006016		50,91
2.1.02.01.01		BXB:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007001	18.413,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007002		18.413,55
2.1.02.01.01		BXB:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007003	12.205,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007004		12.205,34
2.1.02.01.01		BXB:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007005	936,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007006		936,60
2.1.02.01.01		BXB:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007007	2.009,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007008		2.009,71
2.1.02.01.01		BXB:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007009	1.641,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007010		1.641,05
2.1.02.01.01		BXB:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007011	3.152,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007012		3.152,74
2.1.02.01.01		BXB:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007013	1.513,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007014		1.513,73
2.1.02.01.01		BXB:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007015	3.875,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007016		3.875,91
2.1.02.01.01		BXB:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007017	430,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007018		430,50
2.1.02.01.01		BXB:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007019	476,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:42
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				745.879,18	745.403,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:42

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/12/2018 De Transporte =====>				745.879,18	745.403,08
	1.1.01.02.25	BXB:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007020		476,10
2.1.02.01.01		BXB:000012137/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007021	4.462,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000012137/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007022		4.462,56
2.1.02.01.01		BXB:000012172/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007023	289,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000012172/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007024		289,57
2.1.02.01.01		BXB:000012173/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007025	1.686,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000012173/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007026		1.686,25
2.1.02.01.01		BXB:000012351/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007027	5.881,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000012351/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007028		5.881,08
2.1.02.01.01		BXB:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007029	560,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007030		560,00
2.1.05.03.05		BXB:000008720/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007031	72.798,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000008720/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007032		72.797,45
	3.2.01.02.02	DES:000008720/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000007033		1,36
2.1.05.03.05		BXB:000008726/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007034	326,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000008726/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007035		326,68
2.1.04.01.12		BXB:000008756/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007036	34.544,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000008756/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007037		34.544,46
2.1.04.01.12		BXB:000008759/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007038	244,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000008759/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007039		244,88
2.1.04.01.12		BXB:000008765/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007040	391,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000008765/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007041		391,89
2.1.05.03.07		BXB:000008833/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007042	8.489,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000008833/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007043		8.489,66
2.1.05.03.07		BXB:000008839/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007044	29,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000008839/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007045		29,70
2.1.05.01.02		BXB:000008851/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007046	330.984,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000008851/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007047		330.984,39
2.1.05.01.02		BXB:000008856/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007048	2.827,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000008856/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007049		2.827,96
2.1.05.03.05		BXB:000008871/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007050	72.688,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000008871/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007051		72.686,90
	3.2.01.02.02	DES:000008871/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000007052		1,21
2.1.02.01.01		BXB:000008904/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000007053	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008904/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000007054		477,00
2.1.05.01.02		BXB:000008930/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007055	1.068,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000008930/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007056		1.068,99
	1.1.01.02.25	BXB:000000055/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007057		12.540,00
2.1.04.01.07		INS:000000055/INPS-INPS	008850001000007058	12.540,00	
2.1.02.03.01		BXB:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000007059	11.673,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000007060		11.673,82
	1.1.01.02.25	BXB:000014280/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007061		312,40
2.1.04.01.07		INS:000014280/INPS-INPS	008850001000007062	312,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000314/UNIAO-UNIAO	008850001000007063		12.244,09
2.1.04.01.01		IRF:000000314/UNIAO-UNIAO	008850001000007064	12.244,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000003727/UNIAO-UNIAO	008850001000007065		14.769,16
2.1.04.01.04		CSR:000003727/UNIAO-UNIAO	008850001000007066	14.769,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000003728/UNIAO-UNIAO	008850001000007067		39.134,59
A Transportar =====>				1.335.170,64	1.374.305,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:43

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/12/2018 De Transporte =====>				1.335.170,64	1.374.305,23
2.1.04.01.04		CSR:000003728/UNIAO-UNIAO	008850001000007068	39.134,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000003729/UNIAO-UNIAO	008850001000007069		2.146,32
2.1.04.01.04		CSR:000003729/UNIAO-UNIAO	008850001000007070	2.146,32	
2.1.02.01.01		BXB:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000008001	2.695,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000008002		2.695,00
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000129/C00012-GOIAS	008850001000009001	70.633,89	70.633,89
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000151/C00012-GOIAS	008850001000010001	394.153,89	394.153,89
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000011001	58,53	58,53
2.1.02.06.05	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIA	008850001000013001	482,35	482,35
1.1.01.02.25	2.1.02.06.05	EXC:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIA	008850001000014001	482,35	482,35
3.2.01.01.01	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIA	008850001000015001	482,35	482,35
Totais deste dia =====>				1.845.439,91	1.845.439,91
21/12/2018					
5.1.01.13.04		NFE:000000016/F04882-ANTONIO EUCLIDES	008810001000001001	8.938,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000016/F04882-ANTONIO EUCLIDES	008810001000001002		8.938,00
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002001	24,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002002		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002003		0,75
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002004		0,25
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002005		0,37
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002006	41,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002007		0,27
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002008		1,24
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002009		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002010		0,62
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011	83,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016	381,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018		11,46
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019		3,82
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020		5,73
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021	257,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023		7,72
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025		3,86
	2.1.02.01.01	NFE:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026		788,50
2.1.02.01.01		IMP:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002032	48,50	
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003001	356,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003002		2,32
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		10,71
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		3,57



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:44
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000003005		5,35
A Transportar =====>				10.131,93	9.796,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:44

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/12/2018 De Transporte =====>				10.131,93	9.796,95
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	116,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		0,76
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		3,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		1,16
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		1,74
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	91,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		0,59
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		2,74
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		0,91
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		1,37
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	439,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		2,86
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		13,20
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		4,40
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		6,60
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	149,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		0,97
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		4,48
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		1,50
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		2,24
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003026	497,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003027		3,24
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003028		14,93
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003029		4,98
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003030		7,47
	2.1.02.01.01	NFE:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003031		1.651,70
2.1.02.01.01		IMP:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003037	101,58	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	13,00	13,00
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EM TITULO	008850001000002001		464.787,78
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EM TITULO	008850001000002002	464.787,78	
2.1.01.01.04	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DEVOL EMPRESTIMOS	008850001000003001	256.100,00	256.100,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004001		124.370,53
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004002	124.370,53	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		81.100,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	81.100,00	
2.1.02.01.01		BXB:000000117/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006001	2.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000117/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006002		2.650,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	9,50	9,50
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000008001		81.100,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000008002	81.100,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000009001		81.100,00
1.1.01.03.78		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000009002	81.100,00	
1.1.01.03.78	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000010001	75,39	75,39
3.2.01.02.05	1.1.01.03.78	EXC:000000000/MOVBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000011001	75,39	75,39
A Transportar =====>				1.102.909,87	1.102.909,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:45

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/12/2018 De Transporte =====>				1.102.909,87	1.102.909,87
Totais deste dia =====>				1.102.909,87	1.102.909,87
24/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001001		279,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001002			279,90
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001003		17,22	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001004			1,82
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001005			8,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001006			2,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001007			4,20
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001008		114,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001009			114,00
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001010		7,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001011			0,74
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001012			3,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001013			1,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001014			1,71
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001015		8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001016			8,40
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001017		0,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001018			0,05
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001019			0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001020			0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001021			0,12
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001022		221,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001023			221,60
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001024		13,65	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001025			1,45
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001026			6,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001027			2,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001028			3,33
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001029		2.284,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001030			2.284,40
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001031		140,47	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001032			14,84
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001033			68,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001034			22,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001035			34,26
5.1.01.07.01		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001036		1.152,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001037			1.152,00
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001038		70,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001039			7,49
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001040			34,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001041			11,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001042			17,28



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:45

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001001	434,06	
	1.1.01.02.25	BXB:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001002		434,06
2.1.02.01.01		BXB:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001003	145,95	
A Transportar =====>				4.890,01	4.744,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:45

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/12/2018 De Transporte =====>					4.890,01
	1.1.01.02.25	BXB:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001004		145,95
Totais deste dia =====>					4.890,01
25/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001001	1.058,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001002		1.058,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001003		6,88
	2.1.04.01.04	COF:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001004		31,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001005		10,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001006		15,88
2.1.02.03.01		IMP:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000001007	65,12	
Totais deste dia =====>					1.124,05
26/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001001	13.030,54	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001002		13.030,54
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001003		84,70
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001004		390,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001005		130,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001006		195,46
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001007	801,39	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001008	10.898,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001009		10.898,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001010		70,84
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001011		326,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001012		108,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001013		163,48
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001014	670,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001015	9.814,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001016		9.814,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001017		63,79
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001018		294,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001019		98,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001020		147,21
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001021	603,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001022	2.518,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001023		2.518,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001024		16,37
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001025		75,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001026		25,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001027		37,78
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001028	154,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001029	36.921,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001030		36.921,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001031		240,00
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001032		1.107,66



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:46

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001033			369,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001034			553,83
A Transportar =====>				75.413,97	77.684,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:46

DIÁRIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/12/2018 De Transporte =====>					75.413,97
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001035	2.270,71	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001036	1.701,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001037		1.701,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001038		11,05
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001039		51,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001040		17,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001041		25,51
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001042	104,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001043	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001044		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001045		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001046		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001047		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001048		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001049	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002001	1.567,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002002		1.567,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002003		10,19
	2.1.04.01.04	COF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002004		47,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002005		15,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002006		23,51
2.1.02.03.01		IMP:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002007	96,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002008	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002009		21,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002010		0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002011		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002012		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002013		0,32
2.1.02.03.01		IMP:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002014	1,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002015	981,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002016		981,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002017		6,38
	2.1.04.01.04	COF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002018		29,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002019		9,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002020		14,72
2.1.02.03.01		IMP:000000554/F01227-MURILO EUGENIO EO	00810001000002021	60,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003001	43.174,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003002		43.174,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003003		280,63
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003004		1.295,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003005		431,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003006		647,62
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003007	2.655,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003008	17.335,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	00810001000003009		17.335,45



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003010		112,68
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003011		520,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003012		173,36
A Transportar =====>				146.657,21	147.463,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:47

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/12/2018 De Transporte =====>				146.657,21	147.463,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003013		260,03
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003014	1.066,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003015	2.375,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003016		2.375,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003017		15,44
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003018		71,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003019		23,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003020		35,63
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003021	146,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003022	8.548,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003023		8.548,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003024		55,57
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003025		256,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003026		85,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003027		128,22
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003028	525,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003029	8.603,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003030		8.603,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003031		55,92
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003032		258,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003033		86,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003034		129,06
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003035	529,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003036	16,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003037		16,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003038		0,11
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003039		0,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003040		0,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003041		0,26
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003042	1,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003043	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003044		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003045		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003046		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003047		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003048		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003049	73,80	
5.1.01.07.01		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003050	2.232,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003051		2.232,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003052		14,51
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003053		66,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003054		22,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003055		33,48
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003056	137,27	
5.1.01.22.18		NFE:000001915/F03299-B R LAUNDRY INDUST	ME008810001000004001	336,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:48
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL
Filial : 01080005

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000001915/F03299-B R LAUNDRY INDUS	00810001000004002		336,10
A Transportar =====>				172.449,10	172.449,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:48

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/12/2018 De Transporte =====>				172.449,10	172.449,10
Totais deste dia =====>				172.449,10	172.449,10
27/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000095/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000001001		1.108,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000001002			1.108,01
5.1.01.07.04		NFE:000000106/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000002001		26.314,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000106/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000002002			26.314,15
5.1.01.07.04		NFE:000000117/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000003001		4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000117/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000003002			4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000128/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000004001		4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000128/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000004002			4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000100/F02857-VGMC CONSULTORIA08810001000005001		15.528,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000000100/F02857-VGMC CONSULTORIA08810001000005002			15.528,97
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006001		611,48	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006002		123,60	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006003		243,94	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006004		243,94	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006005		243,94	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006006		123,60	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006007		3.317,58	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006008		7.737,77	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006009		6.056,21	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006010		1.987,30	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006011		3.086,65	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006012		8.749,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006013			32.525,29
5.1.01.12.01		NF.:000049035/F00740-BL NEGOCIOS IMOB08810001000007001		1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000049035/F00740-BL NEGOCIOS IMOB08810001000007003			1.732,20
Totais deste dia =====>				85.518,66	85.518,66
28/12/2018					
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001001		1.129,61	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001002		938,45	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001003		596,67	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001004		938,45	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001005		573,49	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001006		938,45	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001007		7.530,73	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001008		12.732,73	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001009		9.193,29	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001010		2.838,51	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001011		5.312,06	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001012		15.206,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001013			57.928,72
5.1.01.18.05		TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUEN08850001000003001		19,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUEN08850001000003002			19,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:49
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.18.04		TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000003003	16,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000003004		16,50
A Transportar =====>				57.964,42	57.964,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:49

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/12/2018 De Transporte =====>				57.964,42	57.964,42
5.1.01.14.04		TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003005	75,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003006		75,00
5.1.01.18.05		TIT:000601119/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004001	157,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000601119/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004002		157,40
5.1.01.18.05		TIT:000060119/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005001	129,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005002		129,60
5.1.01.18.05		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006001	29,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006002		29,40
5.1.01.18.04		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006003	15,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006004		15,00
5.1.01.14.04		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006005	18,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006006		18,30
5.1.01.22.07		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006007	182,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006008		182,90
5.1.01.07.04		TIT:003122018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000007001	687,40	
	2.1.02.01.01	TIT:003122018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000007002		687,40
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	186.066,49	186.066,49
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002	115.724,21	115.724,21
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008003	164.104,86	164.104,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008004	61.307,09	61.307,09
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	37.139,98	37.139,98
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006	52.803,67	52.803,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008007	1.300,37	1.300,37
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008008	18.223,29	18.223,29
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008009	3.458,84	3.458,84
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008010	5.072,45	5.072,45
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008011	1.532,72	1.532,72
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008012	4.538,90	4.538,90
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000009001	477,00	477,00
Totais deste dia =====>				711.009,29	711.009,29
31/12/2018					
1.1.02.17.04	2.1.06.01.02	FOPAG 13. SALARIO	000001001000001001	81,02	81,02
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - DEZEMBRO 2018	000001001000002001	342,94	342,94
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003001	20.974,11	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003002		4.548,03
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003004		6.273,95
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003005		1.740,31
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003006		2.015,61
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003007		1.417,28
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003009		49,78
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004001	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004002	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004003	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004004	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004005	169,14	
A Transportar =====>				23.075,97	21.398,07

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:49

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				23.075,97	21.398,07
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004006	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004007	462,24	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004008	145,83	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004009		2.384,30
3.2.01.01.01	2.1.02.06.05	RECL LC 8850/001 11/18 - JUROS CTA GARANTIA	000001001000005001	16,02	16,02
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006001	144.092,09	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006002	194.155,04	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006003	62.577,59	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006004	21.121,82	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006005	126.068,82	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006006	231.323,16	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006007		779.338,52
2.1.02.01.02		BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007001	127.252,52	
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007002		16.542,82
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007003		38.175,76
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007004		21.632,93
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007005		7.635,15
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007006		10.180,20
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007007		33.085,66
2.4.07.02.12	6.1.01.01.12	AJUSTE APURACAO DE RESULTADO	000001001000008001	482,35	482,35
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - SIMONE VICENTE	000001001000009001	10.115,64	10.115,64
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - ANDERSON RUZENE	000001001000009002	26.314,15	26.314,15
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - HELIO AJZEN	000001001000009003	39.060,78	39.060,78
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - VITOR FILHO	000001001000009004	35.732,20	35.732,20
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - VGMC CONSULTORIA	000001001000009005	15.528,97	15.528,97
6.1.01.01.12	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	000001001000010001	151.492,16	151.492,16
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001001	1.790,60	1.790,60
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001002	5.831,39	5.831,39
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001003	4.009,78	4.009,78
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001004	3.233,77	3.233,77
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001005	39.060,78	39.060,78
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001006	5.425,07	5.425,07
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001007	35.732,20	35.732,20
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001008	3.951,04	3.951,04
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001009	15.528,97	15.528,97
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001010	26.314,15	26.314,15
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001011	3.682,52	3.682,52
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001012	10.115,64	10.115,64
2.1.05.01.02		AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001001	17.156,89	
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001002		463,24
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001003		46,32
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001004		126,96
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001005		84,07
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001006		168,14
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001007		24,02
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001008		1.573,29
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001009		4.280,64
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001010		3.083,09
A Transportar =====>				1.380.948,48	1.373.641,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:50

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				1.380.948,48	1.373.641,36
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001011		983,09
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001012		1.417,16
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001013		4.906,87
2.1.04.01.03		AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001014	34.001,63	
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001015		917,69
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001016		91,81
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001017		251,61
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001018		166,61
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001019		333,22
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001020		47,60
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001021		3.117,98
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001022		8.483,50
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001023		6.110,16
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001024		1.948,31
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001025		2.808,57
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001026		9.724,57
2.1.05.03.01		AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001027	17.484,25	
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001028		472,33
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001029		47,21
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001030		129,38
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001031		85,67
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001032		171,34
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001033		24,48
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001034		1.603,28
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001035		4.362,26
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001036		3.141,87
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001037		1.001,83
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001038		1.444,18
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001039		5.000,42
2.1.05.03.03		AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001040	8.518,30	
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001041		229,98
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001042		23,30
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001043		63,03
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001044		41,74
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001045		83,48
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001046		11,93
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001047		781,10
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001048		2.125,24
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001049		1.530,68
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001050		488,08
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001051		703,59
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001052		2.436,15
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001001	25.170,60	25.170,60
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001002	31.533,87	31.533,87
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001003	14.570,11	14.570,11
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001004	12.354,86	12.354,86
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001005	5.396,89	5.396,89
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001006	59.648,23	59.648,23
A Transportar =====>				1.589.627,22	1.589.627,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:51

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				1.589.627,22	1.589.627,22
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001007	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001008	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001009	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001010	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001011	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001012	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001013	31,89	31,89
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001014	472,17	472,17
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001015	336,67	336,67
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001016	828,70	828,70
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001017	455,51	455,51
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001018	424,76	424,76
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001019	198,29	198,29
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001020	487,23	487,23
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001001	1.389,99	1.389,99
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001002	557,48	557,48
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001003	1.174,43	1.174,43
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001004	535,18	535,18
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001005	535,18	535,18
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001006	297,32	297,32
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001007	7.723,00	7.723,00
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001008	16.977,22	16.977,22
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001009	12.948,48	12.948,48
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001010	5.478,20	5.478,20
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001011	7.210,12	7.210,12
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001012	19.504,49	19.504,49
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001001		4.195,62	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001002		9.682,21	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001003		5.486,59	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001004		1.936,44	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001005		2.581,92	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001006		8.391,25	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001007			32.274,03
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001008		11.470,91	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001009		26.471,32	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001010		15.000,42	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001011		5.294,26	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001012		7.059,02	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001013		22.941,81	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001014			88.237,74
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001001	4.080,69	4.080,69
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001002	1.499,20	1.499,20
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001003	4.678,11	4.678,11
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001004	1.350,71	1.350,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001005	2.939,02	2.939,02
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001006	936,64	936,64
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001007	44,92	44,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001008	22,26	22,26
A Transportar =====>				1.803.448,19	1.803.448,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:52

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				1.803.448,19	1.803.448,19
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001009	160,72	160,72
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001010	443,44	443,44
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001011	121,42	121,42
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001012	79,39	79,39
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001001	479,58	479,58
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001002	9.356,65	9.356,65
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001003	24.732,48	24.732,48
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001004	16.520,94	16.520,94
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001005	5.882,16	5.882,16
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001006	7.800,47	7.800,47
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001007	28.412,50	28.412,50
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001008	949,37	949,37
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001009	78,30	78,30
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001010	274,04	274,04
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001011	743,83	743,83
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001012	2.642,57	2.642,57
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001001	441,19	441,19
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001002	6.402,62	6.402,62
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001003	28.776,95	28.776,95
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001004	32.094,94	32.094,94
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001005	5.645,89	5.645,89
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001006	14.089,95	14.089,95
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001007	20.735,09	20.735,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001008	674,53	674,53
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001009	249,56	249,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001010	249,07	249,07
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001011	2.503,25	2.503,25
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001012	99,50	99,50
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001013	35,30	35,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001014	512,20	512,20
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001015	2.302,11	2.302,11
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001016	2.567,58	2.567,58
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001017	451,67	451,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001018	1.127,21	1.127,21
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001019	1.658,83	1.658,83
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001020	53,96	53,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001021	19,96	19,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001022	19,92	19,92
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001023	200,26	200,26
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001024	7,96	7,96
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001025	647,66	647,66
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001026	836,54	836,54
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001027	159,49	159,49
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001028	1.079,95	1.079,95
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001029	152,53	152,53
5.1.01.07.04		NFE:000000129/F02171-GERSON RODRIGUES00810001000001001		3.233,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000129/F02171-GERSON RODRIGUES00810001000001002			3.233,77
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE AP008850001000001001		2.825,60	2.825,60
A Transportar =====>				2.031.981,09	2.031.981,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:53

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				2.031.981,09	2.031.981,09
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	08850001000002001	0,12	0,12
1.1.01.03.78	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	08850001000003001	75,39	75,39
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	49,78	49,78
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	008860001000001003	116,82	116,82
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001004	35,39	35,39
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001005	35,39	35,39
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	113,51	113,51
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001008	602,26	602,26
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001009	28,51	28,51
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001010	10,57	10,57
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001011	10,57	10,57
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001012	141,64	141,64
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001013	679,14	679,14
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001014	460,39	460,39
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001015	113,51	113,51
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001016	10,57	10,57
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001017	2.083,51	2.083,51
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	49,78	49,78
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	49,78	49,78
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004002	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004004	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000005001	49,78	49,78
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005002	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005003	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005004	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	49,78	49,78
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	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.12	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001002	1.289,13	1.289,13
3.2.01.01.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001003	9,50	9,50
2.4.07.02.12	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001004	648,70	648,70
3.2.01.02.02	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001005	2,58	2,58
3.2.01.02.05	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001006	2.976,50	2.976,50
2.4.07.02.12	3.2.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001007	75,39	75,39
3.3.02.01.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001008	489,30	489,30
2.4.07.02.12	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001009	153.548,70	153.548,70
5.1.01.02.01	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001010	81.954,56	81.954,56
A Transportar =====>				5.539.326,03	5.539.326,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:53

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				5.539.326,03	5.539.326,03
2.4.07.02.12	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001011	623.280,90	623.280,90
2.4.07.02.12	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001012	4.062,91	4.062,91
5.1.01.02.05	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001013	97.872,89	97.872,89
2.4.07.02.12	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001014	95.285,16	95.285,16
2.4.07.02.12	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001015	0,08	0,08
2.4.07.02.12	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001016	64.857,26	64.857,26
2.4.07.02.12	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001017	125.316,50	125.316,50
2.4.07.02.12	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001018	436,00	436,00
2.4.07.02.12	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001019	6.090,38	6.090,38
5.1.01.03.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001020	74.331,09	74.331,09
2.4.07.02.12	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001021	74.331,09	74.331,09
5.1.01.03.04	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001022	6.783,94	6.783,94
2.4.07.02.12	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001023	67.346,27	67.346,27
2.4.07.02.12	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001024	32.525,29	32.525,29
2.4.07.02.12	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001025	9.176,30	9.176,30
5.1.01.03.09	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001026	5.120,68	5.120,68
2.4.07.02.12	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001027	464,40	464,40
2.4.07.02.12	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001028	6.525,89	6.525,89
5.1.01.03.14	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001029	4.614,96	4.614,96
2.4.07.02.12	5.1.01.03.14	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001030	225,00	225,00
5.1.01.04.02	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001031	2.884,13	2.884,13
2.4.07.02.12	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001032	111.657,31	111.657,31
5.1.01.04.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001033	8.518,30	8.518,30
5.1.01.04.04	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001034	99,50	99,50
2.4.07.02.12	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001035	111.985,47	111.985,47
2.4.07.02.12	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001036	1.477,50	1.477,50
5.1.01.07.01	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001037	9.558,00	9.558,00
2.4.07.02.12	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001038	785.120,12	785.120,12
2.4.07.02.12	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001039	11.359,77	11.359,77
5.1.01.07.04	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001040	160.507,30	160.507,30
2.4.07.02.12	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001041	248.698,11	248.698,11
5.1.01.07.08	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001042	6.186,94	6.186,94
2.4.07.02.12	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001043	18.560,82	18.560,82
2.4.07.02.12	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001044	581,91	581,91
2.4.07.02.12	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001045	9.307,97	9.307,97
2.4.07.02.12	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001046	5.489,38	5.489,38
2.4.07.02.12	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001047	7.521,99	7.521,99
2.4.07.02.12	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001048	11.080,60	11.080,60
5.1.01.08.08	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001049	127.252,52	127.252,52
2.4.07.02.12	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001050	88.091,12	88.091,12
2.4.07.02.12	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001051	193.091,56	193.091,56
2.4.07.02.12	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001052	190,00	190,00
5.1.01.08.18	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001053	247,18	247,18
2.4.07.02.12	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001054	494,36	494,36
2.4.07.02.12	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001055	562,50	562,50
2.4.07.02.12	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001056	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.12	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001057	145,83	145,83
2.4.07.02.12	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001058	20.377,57	20.377,57
A Transportar =====>				8.781.259,25	8.781.259,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:54

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				8.781.259,25	8.781.259,25
2.4.07.02.12	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001059	580,01	580,01
2.4.07.02.12	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001060	607,20	607,20
2.4.07.02.12	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001061	342,94	342,94
2.4.07.02.12	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001062	3.550,00	3.550,00
2.4.07.02.12	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001063	877,47	877,47
2.4.07.02.12	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001064	11.673,00	11.673,00
2.4.07.02.12	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001065	28.740,00	28.740,00
2.4.07.02.12	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001066	9.943,38	9.943,38
2.4.07.02.12	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001067	775,25	775,25
2.4.07.02.12	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001068	282,36	282,36
2.4.07.02.12	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001069	6.662,35	6.662,35
2.4.07.02.12	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001070	4.212,62	4.212,62
2.4.07.02.12	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001071	189,22	189,22
2.4.07.02.12	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001072	20.974,11	20.974,11
5.1.01.16.30	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001073	20.974,11	20.974,11
2.4.07.02.12	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001074	166,50	166,50
2.4.07.02.12	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001075	335,60	335,60
2.4.07.02.12	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001076	32.274,03	32.274,03
2.4.07.02.12	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001077	333,18	333,18
2.4.07.02.12	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001078	92,00	92,00
2.4.07.02.12	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001079	1.372,00	1.372,00
2.4.07.02.12	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001080	922,50	922,50
2.4.07.02.12	5.1.01.22.19	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001081	294,90	294,90
2.4.07.02.12	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001082	103,39	103,39
2.4.07.02.12	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001083	16.356,52	16.356,52
2.4.07.02.12	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001084	88.237,74	88.237,74
6.1.01.01.12	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001085	3.123.415,98	3.123.415,98
2.4.07.02.12	6.1.01.01.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001086	3.855.495,72	3.855.495,72
2.4.07.02.01	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001001	9.328.128,72	9.328.128,72
2.4.07.02.13	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001002	8.647.378,44	8.647.378,44
2.4.07.02.02	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001003	10.269.015,69	10.269.015,69
2.4.07.02.13	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001004	9.540.280,83	9.540.280,83
2.4.07.02.03	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001005	9.877.281,86	9.877.281,86
2.4.07.02.13	2.4.07.02.03	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001006	9.466.905,22	9.466.905,22
2.4.07.02.04	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001007	9.685.485,94	9.685.485,94
2.4.07.02.13	2.4.07.02.04	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001008	9.082.423,49	9.082.423,49
2.4.07.02.05	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001009	9.536.833,31	9.536.833,31
2.4.07.02.13	2.4.07.02.05	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001010	8.915.333,44	8.915.333,44
2.4.07.02.06	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001011	9.853.229,01	9.853.229,01
2.4.07.02.13	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001012	9.196.763,34	9.196.763,34
2.4.07.02.07	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001013	10.339.888,22	10.339.888,22
2.4.07.02.13	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001014	10.150.417,75	10.150.417,75
2.4.07.02.08	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001015	9.654.472,30	9.654.472,30
2.4.07.02.13	2.4.07.02.08	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001016	9.275.891,66	9.275.891,66
2.4.07.02.09	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001017	9.516.425,19	9.516.425,19
2.4.07.02.13	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001018	9.069.023,64	9.069.023,64
2.4.07.02.10	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001019	10.325.568,32	10.325.568,32
2.4.07.02.13	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001020	10.414.017,19	10.414.017,19
A Transportar =====>				208.155.806,89	208.155.806,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:55

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				208.155.806,89	208.155.806,89
2.4.07.02.11	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001021	11.193.238,88	11.193.238,88
2.4.07.02.13	2.4.07.02.11	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001022	10.772.590,81	10.772.590,81
2.4.07.02.12	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001023	10.834.407,42	10.834.407,42
2.4.07.02.13	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001024	10.102.327,68	10.102.327,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000001	149.447,11	149.447,11
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000002	19.898,28	19.898,28
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000003	42.632,37	42.632,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000004	1.006,70	1.006,70
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000005	1.068,27	1.068,27
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000006	4.080,75	4.080,75
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000007	1.205,48	1.205,48
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000008	172.173,31	172.173,31
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000009	28.461,82	28.461,82
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000010	86.086,91	86.086,91
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000011	4.080,69	4.080,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000014	25.842,24	25.842,24
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000015	59.927,48	59.927,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000016	543,70	543,70
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000017	1.124,76	1.124,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000018	15.363,03	15.363,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000019	499,60	499,60
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000020	67.459,58	67.459,58
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000021	8.261,43	8.261,43
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000022	33.873,20	33.873,20
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000024	1.499,20	1.499,20
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000026	9.333,98	9.333,98
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000027	17.818,35	17.818,35
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000028	167.336,66	167.336,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000029	50.162,33	50.162,33
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000030	21.346,98	21.346,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000031	802,10	802,10
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000032	195.594,79	195.594,79
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000033	97.894,38	97.894,38
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000035	4.678,11	4.678,11
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000037	29.867,88	29.867,88
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000038	50.724,98	50.724,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000039	952,48	952,48
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000040	1.993,61	1.993,61
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000041	996,80	996,80
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000042	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000043	13.405,56	13.405,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000044	910,82	910,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000045	1.200,91	1.200,91
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000046	2.830,92	2.830,92
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000047	57.118,65	57.118,65
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000048	6.515,98	6.515,98
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000049	28.559,42	28.559,42
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000051	1.350,71	1.350,71
A Transportar =====>				252.545.223,99	252.545.223,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:56

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				252.545.223,99	252.545.223,99
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000053	8.374,65	8.374,65
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000054	111.967,98	111.967,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000055	908,86	908,86
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000056	24.968,55	24.968,55
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000057	29.341,89	29.341,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000058	11.497,53	11.497,53
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000059	695,03	695,03
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000060	2.380,89	2.380,89
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000061	124.637,24	124.637,24
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000062	62.222,09	62.222,09
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000064	2.939,02	2.939,02
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000066	18.275,87	18.275,87
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000067	35.133,02	35.133,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000068	6.148,40	6.148,40
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000069	6.426,60	6.426,60
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000070	4.233,61	4.233,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000071	517,79	517,79
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000072	888,40	888,40
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000073	1.478,28	1.478,28
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000074	8.940,44	8.940,44
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000075	4.497,63	4.497,63
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000076	4.067,01	4.067,01
5.1.01.03.14	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000077	225,00	225,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000078	2.193,03	2.193,03
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000079	2.810,93	2.810,93
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000080	10.191,63	10.191,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000081	2.786,40	2.786,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000082	828,60	828,60
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000083	2.769,81	2.769,81
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000084	148,24	148,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000085	42.390,87	42.390,87
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000086	25.206,94	25.206,94
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000087	35.385,72	35.385,72
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000088	6.407,31	6.407,31
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000089	676,00	676,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000090	1.372,69	1.372,69
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000091	1.894,89	1.894,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000092	41.753,61	41.753,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000093	169,48	169,48
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000094	7.735,22	7.735,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000095	9.775,87	9.775,87
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000096	3.559,27	3.559,27
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000097	42.631,09	42.631,09
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000098	21.315,61	21.315,61
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000100	936,64	936,64
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000102	5.787,90	5.787,90
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000103	987,06	987,06
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000104	5.234,71	5.234,71
A Transportar =====>				253.290.939,29	253.290.939,29

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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				253.290.939,29	253.290.939,29
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000105	1.067,32	1.067,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000106	407,39	407,39
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000107	2.045,96	2.045,96
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000108	6.423,42	6.423,42
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000109	867,59	867,59
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000110	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000111	259,14	259,14
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000112	106,76	106,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000113	404,28	404,28
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000114	20,98	20,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000115	134,76	134,76
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000116	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000117	1.123,01	1.123,01
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000119	44,92	44,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000121	269,52	269,52
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000122	4.583,11	4.583,11
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181211001000000123	279,60	279,60
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181211001000000124	69,90	69,90
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000125	3.725,71	3.725,71
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000126	184,00	184,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000127	411,00	411,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000128	4.822,50	4.822,50
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000129	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000130	169,38	169,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000131	29,70	29,70
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000132	622,69	622,69
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000133	311,35	311,35
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000135	37,07	37,07
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000136	22,26	22,26
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000138	44,83	44,83
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000139	8.095,70	8.095,70
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000140	2.112,83	2.112,83
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000141	8.970,78	8.970,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000142	3.741,35	3.741,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000143	2.146,80	2.146,80
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000144	6.924,02	6.924,02
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000145	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000146	1.690,44	1.690,44
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000147	1.063,64	1.063,64
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181211001000000148	139,80	139,80
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000149	7.717,81	7.717,81
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000150	3.858,91	3.858,91
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000152	160,72	160,72
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000154	977,04	977,04
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000155	21.419,85	21.419,85
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000156	4.503,02	4.503,02
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000157	2.752,42	2.752,42
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000158	20.257,72	20.257,72
A Transportar =====>				253.421.973,53	253.421.973,53

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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				253.421.973,53	253.421.973,53
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000159	10.128,87	10.128,87
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000161	443,44	443,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000163	2.737,25	2.737,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000164	616,37	616,37
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000165	679,10	679,10
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	181211001000000166	954,00	954,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000167	400,77	400,77
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000168	2.984,51	2.984,51
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000169	13.499,36	13.499,36
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000170	11.917,11	11.917,11
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000171	1.533,43	1.533,43
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000172	53,52	53,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000173	64,25	64,25
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000174	1.231,24	1.231,24
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000175	721,00	721,00
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000176	97,67	97,67
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000177	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000178	583,55	583,55
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000179	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000180	1.235,14	1.235,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000181	407,38	407,38
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000182	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000183	3.035,47	3.035,47
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000185	121,42	121,42
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000187	728,51	728,51
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000188	3.967,81	3.967,81
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000189	714,49	714,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000190	128,69	128,69
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000191	3.967,63	3.967,63
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000192	1.983,82	1.983,82
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000194	79,39	79,39
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000196	476,40	476,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000197	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000198	0,73	0,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000199	6,00	6,00
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000200	2,63	2,63
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000201	1.906,57	1.906,57
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000202	953,28	953,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000203	64,35	64,35
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000204	319,77	319,77
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000205	2.707,33	2.707,33
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000206	2.710,54	2.710,54
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000207	122,43	122,43
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000208	0,08	0,08
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000209	10.456,76	10.456,76
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000210	9.123,93	9.123,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000211	100,46	100,46
6.1.01.01.12	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	201812001000001001	3.704.003,56	3.704.003,56
A Transportar =====>				257.232.130,00	257.232.130,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:57:58

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				257.232.130,00	257.232.130,00
2.4.07.02.12	6.1.01.01.12	APURACAO DE RESULTADO	201812001000001002	3.122.933,63	3.122.933,63
Totais deste dia =====>				260.355.063,63	260.355.063,63
Totais deste mes =====>				284.612.987,63	284.612.987,63
Total Geral =====>				284.612.987,63	284.612.987,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:58:53

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 683
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/12/2018					
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	RECL NFE:000001311/F00594-CENTRO (10.000001001000001001		3.850,00	3.850,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:000549/F00623-AJ D100001001000002001		900,00	900,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:000147/F00695-CARVALHO001001000002002		400,00	400,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:01313/F00594-CENTRO0001001000002003		300,00	300,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00156/F00633-CLINICA00001001000002004		900,00	900,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00486/F00978-KORPUS00001001000002005		708,00	708,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00141/F00753-MARCIA00001001000002006		1.100,00	1.100,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00501/F0127-MURILO00001001000002007		900,00	900,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00245/F00821-VILELA0001001000002008		500,00	500,00
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	RECL PCC 000091676/F00321-PHILIPS MEDICA001001000003001		1.028,47	1.028,47
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005187008860001000001001		6.928,24	6.928,24
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITO001860001000001002 - 005187		6.928,24	6.928,24
Totais deste dia =====>				24.442,95	24.442,95
02/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO0010001000001001		199,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO0010001000001002			199,98
5.1.01.07.04		NFE:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO0010001000002001		1.560,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO0010001000002002			1.560,75
5.1.01.07.04		NFE:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS0010001000003001		1.830,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS0010001000003002			1.830,44
5.1.01.07.04		NFE:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNI0010001000004001		1.708,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNI0010001000004002			1.708,93
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005001		913,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005002			5,94
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005003			27,42
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005004			9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005005			13,71
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005006		915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005007			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005008			27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005009			9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005010			13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005011		915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005012			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005013			27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005014			9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005015			13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005016		915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005017			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005018			27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005019			9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E000810001000005020			13,73
A Transportar =====>				8.959,32	5.525,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:58:54

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/12/2018 De Transporte =====>				8.959,32	5.525,15
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005021		915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005022			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005023			27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005024			9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005025			13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005026		915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005027			5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005028			27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005029			9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005030			13,73
	2.1.02.01.01	NFE:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005031			5.489,36
2.1.02.01.01		IMP:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000005037		337,59	
5.1.01.07.15		NF.:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006001		7.521,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006002			48,89
	2.1.04.01.04	COF:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006003			225,66
	2.1.04.01.04	CSL:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006004			75,22
	2.1.04.01.01	IRF:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006005			112,83
	2.1.02.01.01	NFE:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006006			7.521,99
2.1.02.01.01		IMP:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000006012		462,60	
Totais deste dia =====>				19.111,66	19.111,66
03/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000037/F04128-DANIELA SALITURI008810001000004001		1.020,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000037/F04128-DANIELA SALITURI008810001000004002			1.020,00
5.1.01.07.04		NFE:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000005001		1.962,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000005002			1.962,29
5.1.01.07.04		NFE:000000047/F03945-TATIANA HESSER A008810001000006001		1.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000047/F03945-TATIANA HESSER A008810001000006002			1.920,00
5.1.01.07.04		NFE:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEI008810001000007001		1.658,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEI008810001000007002			1.658,78
5.1.01.07.04		NFE:000000032/F03304-MARCELO DUARTE DA008810001000008001		4.462,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000032/F03304-MARCELO DUARTE DA008810001000008002			4.462,13
5.1.01.07.04		NFE:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RUI008810001000009001		1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RUI008810001000009002			1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000046/F02766-PAULO SERGIO CAR008810001000010001		1.783,54	
	2.1.02.01.01	NFE:000000046/F02766-PAULO SERGIO CAR008810001000010002			1.783,54
5.1.01.07.04		NFE:000000174/F02175-DUETS SERVICOS DE008810001000011001		2.206,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000174/F02175-DUETS SERVICOS DE008810001000011002			2.206,77
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000012001		5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000012002		5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000012003		5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000012004		5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000012005		5.749,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMP08810001000012006			28.747,22
5.1.01.07.04		NFE:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTO08810001000013001		1.706,05	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:58:55

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 685
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	08810001000013002		1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000086/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA	08810001000014001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000086/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA	08810001000014002		4.225,28
A Transportar =====>				51.098,05	51.098,05

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				51.098,05	51.098,05
5.1.01.07.04		NFE:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE 008810001000015001		2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE 008810001000015002			2.251,99
5.1.01.07.04		NFE:000000109/F02290-HELIO AJZEN 008810001000016001		4.539,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000000109/F02290-HELIO AJZEN 008810001000016002			4.539,64
5.1.01.07.04		NFE:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA 008810001000017001		1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA 008810001000017002			1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA 008810001000018001		1.683,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA 008810001000018002			1.683,32
5.1.01.07.04		NFE:000000137/F02292-SIMONE VICENTE REIS 008810001000019001		3.358,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000000137/F02292-SIMONE VICENTE REIS 008810001000019002			3.358,36
5.1.01.07.04		NFE:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA 008810001000020001		2.193,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA 008810001000020002			2.193,75
5.1.01.07.04		NFE:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES 008810001000021001		1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES 008810001000021002			1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000021/F04631-MARIANA MENDIETA 008810001000022001		880,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000021/F04631-MARIANA MENDIETA 008810001000022002			880,00
5.1.01.07.04		NFE:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA 008810001000023001		1.200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA 008810001000023002			1.200,00
5.1.01.14.03		NFE:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000024001		560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000024002			560,00
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025001		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025002			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025003			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025004			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025005			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025006		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025007			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025008			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025009			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025010			19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025011		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025012			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025013			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025014			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025015			19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025016		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025017			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025018			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025019			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025020			19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025021		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025022			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025023			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025024			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E 008810001000025025			19,87



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:58:56

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 687
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000025026	1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000025027		8,60
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000025028		39,71
A Transportar =====>				78.822,96	71.332,75

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				78.822,96	71.332,75
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025029			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025030			19,86
	2.1.02.01.01	NFE:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025031			7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025037		488,70	
5.1.01.07.04		NFE:000000163/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000026001		2.382,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000000163/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000026002			2.382,10
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027001		2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027002			0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027003			0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027004			0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027005		2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027006			0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027007			0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027008			0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027009		3,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027010			0,02
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027011			0,09
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027012			0,03
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027013		23,68	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027014			0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027015			0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027016			0,24
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027017		65,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027018			0,43
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027019			1,98
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027020			0,66
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027021		24,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027022			0,16
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027023			0,74
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027024			0,25
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027025		15,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027026			0,10
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027027			0,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027028			0,15
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027029		45,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027030			0,30
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027031			1,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027032			0,45
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027033		55,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027034			0,36
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027035			1,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027036			0,56
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027037		6,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027038			0,04
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027039			0,19



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027040		0,06
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027041	1,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027042		0,01
A Transportar =====>				81.938,87	81.705,11

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:58:56

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				81.938,87	81.705,11
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027043		0,03
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027044		0,01
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027045	2,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027046		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027047		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027048		0,02
	2.1.02.01.01	NFE:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027049		247,18
2.1.02.01.01		IMP:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	006810001000027054	11,48	
5.1.01.07.04		NFE:000000152/F02292-SIMONE VICENTE RE	018810001000028001	2.588,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000152/F02292-SIMONE VICENTE RE	018810001000028002		2.588,50
5.1.01.07.04		NFE:000000146/F02292-SIMONE VICENTE RE	018810001000029001	7.527,14	
	2.1.02.01.01	NFE:000000146/F02292-SIMONE VICENTE RE	018810001000029002		7.527,14
5.1.01.07.04		NFE:000000115/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000030001	26.314,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000115/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000030002		26.314,15
5.1.01.07.04		NFE:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000031001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000031002		4.225,28
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032001	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032004	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032005	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032006	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032007	83,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	006810001000032008		581,91
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	006810001000033001	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	006810001000033002	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	006810001000033003	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	006810001000033004	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	006810001000033005	875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	006810001000033006	874,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000082758/F01580-A S INFORMATICA	006810001000033007		5.250,00
5.1.01.12.07		NF.:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000034001	3.550,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000034002		23,08
	2.1.04.01.04	COF:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000034003		106,50
	2.1.04.01.04	CSL:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000034004		35,50
	2.1.04.01.01	IRF:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000034005		35,50
	2.1.04.01.07	INS:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000034006		312,40
	2.1.02.01.01	NFE:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000034007		3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E	008810001000034014	512,98	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	006810001000035001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	006810001000035002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	006810001000035003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	006810001000035004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	006810001000035005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	006810001000035006	200,85	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:58:57

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 691
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000035007		1.500,00
5.1.01.08.08		NFE:000001839/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000036001	546,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001839/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000036002		546,00
A Transportar =====>				134.548,38	134.548,38

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				134.548,38	134.548,38
5.1.01.12.01		NFE:052131118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000037001	2.647,42	
	2.1.02.01.01	NFE:052131118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000037002		2.647,42
5.1.01.12.01		NFE:050271118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000038001	9.170,00	
	2.1.02.01.01	NFE:050271118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000038002		9.170,00
5.1.01.08.08		NFE:000001852/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000039001	153,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000001852/F03838-BINDS TECNOLOGIA	00810001000039002		153,52
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SE	00810001000040001	14.332,08	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SE	00810001000040002	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SE	00810001000040003	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SE	00810001000040004	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SE	00810001000040005	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SE	00810001000040006	2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SE	00810001000040007	2.101,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000035051/F00456-WIRELESS COMM SE	00810001000040008		26.940,00
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041006	200,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000041007		1.500,00
5.1.01.14.03		NFE:000012258/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000042001	215,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000012258/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000042002		215,25
5.1.01.14.01		NF.:000011823/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000043001	1.192,34	
	2.1.02.01.01	NFE:000011823/F00239-PUNTO VIAGENS E	00810001000043002		1.192,34
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000044001	1.170,21	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000044002	1.452,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000044003	860,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000044004	860,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000044005	860,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000044006	3.988,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000044007		9.192,55
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ES	00820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ES	00820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ES	00820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ES	00820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ES	00820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ES	00820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ES	00820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ES	00820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ES	00820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ES	00820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ES	00820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ES	00820001000001012	1.038.435,76	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	5.663,61	5.663,61



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:58:58

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	191.506,96	191.506,96
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	112.410,98	112.410,98
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	165.919,41	165.919,41
A Transportar =====>				3.906.172,16	3.906.172,16

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:58:58

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				3.906.172,16	3.906.172,16
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	64.388,85	64.388,85
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	37.097,88	37.097,88
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	53.311,43	53.311,43
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	675,04	675,04
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	17.469,62	17.469,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	3.442,22	3.442,22
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	5.984,42	5.984,42
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	1.349,77	1.349,77
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	4.597,79	4.597,79
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003001		544.700,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003002	544.700,00	
2.1.01.01.04	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOBAN-DEV EMPRESTIMO CTA	008850001000004001	1.214.103,63	1.214.103,63
1.1.01.02.25	2.1.01.01.04	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA	008850001000005001	856.148,68	856.148,68
2.1.02.01.01		BXB:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006001	86,46	
	1.1.01.02.25	BXB:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006002		86,46
2.1.02.01.01		BXB:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006003	1.837,81	
	1.1.01.02.25	BXB:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006004		1.837,81
2.1.02.01.01		BXB:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000006005	8.976,60	
	1.1.01.02.25	BXB:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000006006		8.976,60
2.1.02.01.01		BXB:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000006007	2.647,42	
	1.1.01.02.25	BXB:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000006008		2.647,42
2.1.02.01.01		BXB:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006009	86,46	
	1.1.01.02.25	BXB:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006010		86,46
2.1.02.01.01		BXB:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006011	1.841,84	
	1.1.01.02.25	BXB:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000006012		1.841,84
2.1.02.03.01		BXB:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS MEDICAIS	008850001000006013	11.226,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS MEDICAIS	008850001000006014		11.226,79
2.1.02.03.01		BXB:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	008850001000006015	13.463,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	008850001000006016		13.463,07
2.1.02.03.01		BXB:000000035/F04556-INSTITUTO CANEDON	008850001000006017	1.055,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000035/F04556-INSTITUTO CANEDON	008850001000006018		1.055,33
2.1.02.03.01		BXB:000000038/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006019	1.297,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000038/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006020		1.297,94
2.1.02.03.01		BXB:000000039/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006021	1.840,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000039/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006022		1.840,39
2.1.02.03.01		BXB:000000040/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006023	1.612,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006024		1.612,34
2.1.02.03.01		BXB:000000056/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000006025	4.474,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000056/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000006026		4.474,40
2.1.02.03.01		BXB:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDICAIS	008850001000006027	92.845,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDICAIS	008850001000006028		92.845,90
2.1.02.03.01		BXB:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERRA	008850001000006029	14.924,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERRA	008850001000006030		14.924,96
2.1.02.03.01		BXB:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006031	2.074,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006032		2.074,00
2.1.02.03.01		BXB:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000006033	256,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000006034		256,98
2.1.02.03.01		BXB:000000137/F00753-MARCIA VALENTINAO	008850001000006035	14.000,08	
A Transportar =====>				6.883.990,26	6.869.990,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:58:59

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				6.883.990,26	6.869.990,18
	1.1.01.02.25	BXB:000000137/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000006036		14.000,08
2.1.02.03.01		BXB:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000006037	43.692,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000006038		43.692,36
2.1.02.03.01		BXB:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006039	76.834,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000154/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000006040		76.834,05
2.1.02.03.01		BXB:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000006041	17.361,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000006042		17.361,74
2.1.02.03.01		BXB:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006043	74.515,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006044		74.515,81
2.1.02.03.01		BXB:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008850001000006045	1.946,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008850001000006046		1.946,45
2.1.02.03.01		BXB:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000006047	3.513,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000006048		3.513,74
2.1.02.03.01		BXB:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008850001000006049	556,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	008850001000006050		556,86
2.1.02.03.01		BXB:000000240/F00821-VILELA E LEO SERRA	008850001000006051	106.967,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000240/F00821-VILELA E LEO SERRA	008850001000006052		106.967,17
2.1.02.03.01		BXB:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000006053	17.133,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000006054		17.133,44
2.1.02.03.01		BXB:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008850001000006055	210,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008850001000006056		210,00
2.1.02.03.01		BXB:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006057	2.797,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006058		2.797,57
2.1.02.03.01		BXB:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008850001000006059	5.719,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008850001000006060		5.719,39
2.1.02.03.01		BXB:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000006061	45.410,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000006062		45.410,72
2.1.02.03.01		BXB:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000006063	37.098,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000006064		37.098,25
2.1.02.03.01		BXB:000000469/F00370-LARES SERVICOS MED	008850001000006065	143,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000469/F00370-LARES SERVICOS MED	008850001000006066		143,59
2.1.02.03.01		BXB:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000006067	5.372,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000006068		5.372,91
2.1.02.03.01		BXB:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006069	25.810,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000006070		25.810,45
2.1.02.03.01		BXB:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	008850001000006071	606,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	008850001000006072		606,73
2.1.02.03.01		BXB:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006073	22.225,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000000741/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000006074		22.225,41
2.1.02.03.01		BXB:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000006075	810,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000006076		810,79
2.1.02.03.01		BXB:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006077	348,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	008850001000006078		348,03
2.1.02.03.01		BXB:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008850001000006079	56,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	008850001000006080		56,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:58:59

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 696
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10850001000006081	600,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10850001000006082		600,69
2.1.02.03.01		BXB:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO	10850001000006083	1.224,66	
A Transportar =====>				7.374.947,07	7.373.722,41

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				7.374.947,07	7.373.722,41
	1.1.01.02.25	BXB:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO SAUDE	008850001000006084		1.224,66
2.1.02.03.01		BXB:000001311/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO SAUDE	008850001000006085	12.287,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000001311/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO SAUDE	008850001000006086		12.287,97
2.1.02.03.01		BXB:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOD	008850001000006087	4.262,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOD	008850001000006088		4.262,67
2.1.02.03.01		BXB:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	008850001000006089	3.550,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000002862/F03416-CARNEIRO E LEAO	008850001000006090		3.550,16
2.1.02.03.01		BXB:000008161/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000006091	5.147,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000008161/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000006092		5.147,67
2.1.02.01.01		BXB:000003593/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000006093	2.554,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000003593/F01156-PREVIWORK SAUDE	008850001000006094		2.554,85
2.1.02.01.01		BXB:000003595/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000006095	13.910,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000003595/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000006096		13.910,92
2.1.02.01.01		BXB:000000001/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006097	557,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000001/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000006098		557,58
2.1.02.01.01		BXB:029111801/F00714-G2 CONSULTORIA EOD	008850001000006099	614,94	
	1.1.01.02.25	BXB:029111801/F00714-G2 CONSULTORIA EOD	008850001000006100		614,94
2.1.02.01.01		BXB:029111802/F00714-G2 CONSULTORIA EOD	008850001000006101	480,00	
	1.1.01.02.25	BXB:029111802/F00714-G2 CONSULTORIA EOD	008850001000006102		480,00
2.1.02.01.01		BXB:029112018/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000006103	296,57	
	1.1.01.02.25	BXB:029112018/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000006104		296,57
2.1.02.01.01		BXB:000211118/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000006105	90,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000211118/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000006106		90,60
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000006107	260,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000006108		260,80
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000006109	252,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000006110		252,60
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F04661-HEULER ESTEFANE	008850001000006111	396,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F04661-HEULER ESTEFANE	008850001000006112		396,00
2.1.02.01.01		BXB:002611181/F04661-HEULER ESTEFANE	008850001000006113	54,00	
	1.1.01.02.25	BXB:002611181/F04661-HEULER ESTEFANE	008850001000006114		54,00
2.1.02.01.01		BXB:000291118/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000006115	232,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000291118/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000006116		232,20
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000007001		1.759.403,67
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000007002	1.759.403,67	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000008001		144.909,91
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000008002	144.909,91	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	165,50	165,50
2.1.02.01.01		BXB:000152901/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000010001	877,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000152901/F00329-TELEFONICA BRASIL	008850001000010002		877,47
Totais deste dia =====>				9.325.253,15	9.325.253,15
04/12/2018					
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001003	884,11	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:00

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 698
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					2.652,33

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:00

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>					2.652,33
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000001004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000001005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000001006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000001007	882,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000001008		6.186,94
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000002001	884,11	
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000002002	884,11	
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000002003	884,11	
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000002004	884,11	
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000002005	884,11	
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000002006	884,11	
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000002007	882,28	
2.1.02.01.01		CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000002008	6.186,94	
5.1.01.07.04		NFE:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA	010810001000003001	2.800,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA	010810001000003002		2.800,01
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	010810001000004001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	010810001000004002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	010810001000004003	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	010810001000004004	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	010810001000004005	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	010810001000004006	583,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	010810001000004007		3.500,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000005001	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000005002		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000005003		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000005004		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000005005	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000005006		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000005007		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000005008		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000005009	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000005010		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000005011		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000005012		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000005013	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000005014		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000005015		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000005016		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000005017	14.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000005018		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000005019		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000005020		150,00
	2.1.02.01.01	NFE:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000005021		74.999,81
2.1.02.01.01		IMP:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E	MAN0810001000005026	3.487,49	
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	010810001000006001	4.883,76	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:01

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 700
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006004		48,84
A Transportar =====>				102.044,96	97.388,29

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				102.044,96	97.388,29
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006024		48,84
	2.1.02.01.01	NFE:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	~~0000~~ 10001000006030	2.270,98	
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007001	35,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007002		35,28
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007003	59,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007004		59,80
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007005	348,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007006		348,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007007	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007008		740,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007009	1.110,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007010		1.110,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007011	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007012		18,50
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007013	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007014		18,50
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007015	369,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007016		369,46
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007017	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007018		62,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007019	613,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007020		613,20
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007021	378,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007022		378,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	~~0000~~ 10001000007023	403,20	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007024		403,20
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007025	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007026		252,00
A Transportar =====>				152.677,72	152.677,72

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				152,677,72	152,677,72
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007027	68,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007028		68,40
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007029	58,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007030		58,80
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007031	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007032		136,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007033	161,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007034		161,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007035	42,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000007036		42,00
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008001	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008006	93,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H08810001000008007		562,50
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009003	15,68	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009004		15,68
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009005	560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009006		560,00
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009007	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009008		19,11
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009009	2,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009010		2,25
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009011	3,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009012		3,44
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009013	156,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009014		156,00
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009015	650,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000009016		650,00
5.1.01.22.18		NFE:000008509/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	H08810001000010001	167,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000008509/F00691-CENTRAL DE REPRODUCAO	H08810001000010002		167,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011001	62,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011002		62,72
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011003	1,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011004		1,15
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011005	999,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011006		999,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011007	50,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011008		50,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011009	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000011010		3,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:02

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 704
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011011	121,03	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011012		121,03
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011013	133,30	
A Transportar =====>				156.661,70	156.528,40

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				156.661,70	156.528,40
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011014		133,30
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011015	58,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011016		58,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011017	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011018		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011019	832,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011020		832,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011021	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011022		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011023	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011024		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011025	352,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011026		352,80
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011027	50,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011028		50,40
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011029	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011030		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011031	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011032		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011033	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011034		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011035	47,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011036		47,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011037	110,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011038		110,04
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011039	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011040		136,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011041	34,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011042		34,50
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012001	6,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012002		6,50
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012003	66,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012004		66,64
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012005	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012006		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012007	104,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012008		104,40
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012009	111,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012010		111,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012011	851,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012012		851,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012013	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012014		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012015	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012016		15,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:03

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 706
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF	10001000012017	76,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF	10001000012018		76,44
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF	10001000012019	18,60	
A Transportar =====>				160.441,72	160.423,12

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				160.441,72	160.423,12
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012020		18,60
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012021	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012022		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012023	219,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012024		219,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012025	113,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012026		113,40
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012027	176,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012028		176,40
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012029	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012030		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012031	5,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012032		5,70
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012033	48,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012034		48,16
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012035	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012036		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012037	35,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012038		35,00
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013001	15,68	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013002		15,68
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013003	5,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013005	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013006		18,50
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013007	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013008		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013009	51,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013010		51,80
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013011	2,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013012		2,00
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013013	6,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013014		6,37
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013015	6,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013016		6,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013017	10,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013018		10,40
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013019	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013020		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013021	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013022		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013023	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013024		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013025	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013026		88,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:04

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 708
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013027	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013028		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013029	11,48	
A Transportar =====>				161.865,51	161.854,03

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				161.865,51	161.854,03
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013030		11,48
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013031	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013032		5,60
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013033	5,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013034		5,25
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013035	0,82	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013036		0,82
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013037	7,38	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013038		7,38
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013039	0,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013040		0,85
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013041	5,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013042		5,10
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013043	27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H08810001000013044		27,60
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000014001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000014002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000014003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000014004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000014005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000014006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000014007	882,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000014008		6.186,94
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000015001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000015002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000015003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000015004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000015005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000015006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000015007	882,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	H08810001000015008		6.186,94
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	176,00	176,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	80,00	80,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	176,00	176,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	568,00	568,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	40,00	40,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	326,00	326,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	48,00	48,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		65.870,75
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	65.870,75	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		6.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	6.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000000147/F04398-TOTAL PASS PARTI	H08850001000005001	419,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000147/F04398-TOTAL PASS PARTI	H08850001000005002		419,40
2.1.02.01.01		BXB:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	H08850001000005003	489,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	H08850001000005004		489,30
2.1.02.01.01		BXB:000105401/F00567-CONDOMINIO ABSOL	H08850001000005005	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000105401/F00567-CONDOMINIO ABSOL	H08850001000005006		4.063,46
A Transportar =====>				252.548,90	252.548,90

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				252.548,90	252.548,90
2.1.02.01.01		BXB:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO COM	000850001000005007	640,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO COM	000850001000005008		640,81
2.1.02.01.01		BXB:000000104/F02057-MACRO PLATAFORMA0	000850001000005009	90,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000104/F02057-MACRO PLATAFORMA0	000850001000005010		90,90
2.1.02.01.01		BXB:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	000850001000005011	65.870,75	
	1.1.01.02.25	BXB:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	000850001000005012		65.870,75
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F01312-SUELLEN KARLA ROD	000850001000005013	48,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F01312-SUELLEN KARLA ROD	000850001000005014		48,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	000850001000006001	8,00	8,00
Totais deste dia =====>				319.207,36	319.207,36
05/12/2018					
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001001	2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001002		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001003		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001004		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001005	2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001006		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001007		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001008		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001009	3,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001010		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001011		0,09
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001012		0,03
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001013	23,68	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001014		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001015		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001016		0,24
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001017	65,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001018		0,43
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001019		1,98
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001020		0,66
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001021	24,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001022		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001023		0,74
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001024		0,25
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001025	15,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001026		0,10
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001027		0,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001028		0,15
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001029	45,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001030		0,30
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001031		1,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001032		0,45
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	000810001000001033	55,62	

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001034		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001035		1,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001036		0,56
A Transportar =====>				237,89	11,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:06

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>					237,89 11,05
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001037	6,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001038		0,04
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001039		0,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001040		0,06
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001041	1,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001042		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001043		0,03
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001044		0,01
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001045	2,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001046		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001047		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001048		0,02
	2.1.02.01.01	NFE:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001049		247,18
2.1.02.01.01		IMP:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001054	11,48	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002001		2,05
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002002	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002003	0,06	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002004	0,02	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002005		2,05
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002006	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002007	0,06	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002008	0,02	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002009		3,09
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002010	0,02	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002011	0,09	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002012	0,03	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002013		23,68
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002014	0,15	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002015	0,71	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002016	0,24	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002017		65,92
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002018	0,43	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002019	1,98	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002020	0,66	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002021		24,72
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002022	0,16	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002023	0,74	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002024	0,25	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002025		15,45
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002026	0,10	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002027	0,46	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002028	0,15	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002029		45,31
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002030	0,30	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002031	1,36	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:06

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 713
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002032	0,45	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002033		55,62
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002034	0,36	
A Transportar =====>				267,48	496,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:06

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				267,48	496,55
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002035	1,67	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002036	0,56	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002037		6,18
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002038	0,04	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002039	0,19	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002040	0,06	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002041		1,04
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002042	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002043	0,03	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002044	0,01	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002045		2,07
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002046	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002047	0,06	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002048	0,02	
2.1.02.01.01		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002053	247,18	
	2.1.02.01.01	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	10001000002054		11,48
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003001	44.544,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003002		44.544,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003003		289,54
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003004		1.336,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003005		445,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003006		668,16
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003007	2.739,46	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003008	16.102,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003009		16.102,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003010		104,66
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003011		483,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003012		161,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003013		241,54
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003014	990,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003015	9.171,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003016		9.171,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003017		59,62
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003018		275,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003019		91,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003020		137,57
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003021	564,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003022	19.062,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003023		19.062,27
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003024		123,90
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003025		571,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003026		190,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003027		285,93
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003028	1.172,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	0001000003029	484,08	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:07

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 715
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003030			484,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003031			3,15
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003032			14,53
A Transportar =====>				95.347,67	95.365,35

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>					95.347,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003033			4,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003034			7,26
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003035		29,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003036		3.379,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003037			3.379,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003038			21,97
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003039			101,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003040			33,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003041			50,70
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003042		207,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003043		1.700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003044			1.700,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003045			11,05
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003046			51,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003047			17,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003048			25,50
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003049		104,55	
5.1.01.07.01		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003050		897,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003051			897,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003052			5,83
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003053			26,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003054			8,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003055			13,46
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003056		55,18	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICO06810001000004001		1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICO06810001000004002		1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICO06810001000004003		1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICO06810001000004004		1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICO06810001000004005		1.524,86	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICO06810001000004006		1.524,86	
	2.1.02.01.01	NFE:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICO06810001000004007			9.530,40
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E 68810001000005001		444,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E 68810001000005002		137,49	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E 68810001000005003		116,26	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E 68810001000005004		518,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E 68810001000005005		190,26	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E 68810001000005006		655,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E 68810001000005007			2.061,30
5.1.01.13.04		NFE:000000118/F00612-MARCOS HENRIQUE 06810001000006001		2.735,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000118/F00612-MARCOS HENRIQUE 06810001000006002			2.735,00
1.1.03.01.01		NFE:000169406/F00308-KONIMAGEM COMERCIO06810001000007001		48.073,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000169406/F00308-KONIMAGEM COMERCIO06810001000007002			48.073,20
1.1.03.01.01		NFE:000169407/F00308-KONIMAGEM COMERCIO06810001000008001		873,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000169407/F00308-KONIMAGEM COMERCIO06810001000008002			873,00
1.1.03.01.01		NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERCIO06810001000009001		3.259,20	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000009002		3.259,20
1.1.03.01.01		NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000009003	494,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000009004		494,70
A Transportar =====>				168.748,99	168.748,99

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				168,748,99	168,748,99
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010001	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010002		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010003	48,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010004		48,10
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010005	22,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010006		22,20
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010007	177,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010008		177,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010009	5,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010010		5,94
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010011	11,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010012		11,88
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010013	9,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010014		9,90
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010015	0,74	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010016		0,74
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010017	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010018		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010019	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010020		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010021	25,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010022		25,35
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010023	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010024		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010025	10,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010026		10,40
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010027	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010028		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010029	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010030		260,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010031	10,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010032		10,80
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010033	4,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010034		4,80
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010035	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010036		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010037	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010038		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010039	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010040		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010041	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010042		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010043	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010044		96,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010045	17,10	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010046		17,10
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010047	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010048		18,00
A Transportar =====>				169.948,60	169.948,60

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				169.948,60	169.948,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF810001000010049		8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS HOSF810001000010050			8,40
1.1.03.01.01		NFE:000169403/F00308-KONIMAGEM COMERCIO 10001000011001		3.259,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000169403/F00308-KONIMAGEM COMERCIO 10001000011002			3.259,20
1.1.03.01.01		NFE:000169404/F00308-KONIMAGEM COMERCIO 10001000012001		51.332,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000169404/F00308-KONIMAGEM COMERCIO 10001000012002			51.332,40
1.1.03.01.01		NFE:000169405/F00308-KONIMAGEM COMERCIO 10001000013001		25.258,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000169405/F00308-KONIMAGEM COMERCIO 10001000013002			25.258,80
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA 008850001000001001		477,00	477,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.04	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 08850001000003001		9,50	9,50
1.1.01.02.04	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 08850001000004001		9,50	9,50
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000005001		19.975,64	19.975,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000005002		11.545,52	11.545,52
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000005003		17.034,78	17.034,78
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000005004		6.489,76	6.489,76
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000005005		3.726,46	3.726,46
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000005006		5.584,27	5.584,27
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000005007		14,94	14,94
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000005008		1.832,17	1.832,17
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000005009		317,67	317,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000005010		639,71	639,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000005011		186,02	186,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000005012		485,67	485,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000006001		7.453,18	7.453,18
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000006002		4.610,84	4.610,84
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000006003		6.555,99	6.555,99
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000006004		2.199,79	2.199,79
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000006005		1.705,16	1.705,16
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000006006		2.230,41	2.230,41
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000006007		6,22	6,22
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000006008		575,88	575,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000006009		158,69	158,69
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000006010		308,70	308,70
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000006011		89,84	89,84
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED 008850001000006012		242,83	242,83
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007001			8.100,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000007002		8.100,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 08850001000008001		1,50	1,50
2.1.02.01.01		BXB:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES 08850001000009001		394,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES 08850001000009002			404,70
3.2.01.01.01		JUR:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES 08850001000009003		10,50	
2.1.02.01.01		BXB:000003596/F00677-TICKET SERVICOS 08850001000009004		7.097,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000003596/F00677-TICKET SERVICOS 08850001000009005			7.687,14
3.2.01.01.01		JUR BXB:000003596/F00677-TICKET SERVICOS 08850001000009006		589,24	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 08850001000010001		50,80	50,80
A Transportar =====>				360.517,68	360.517,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:09

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				360.517,68	360.517,68
Totais deste dia =====>				360.517,68	360.517,68
06/12/2018					
5.1.01.12.01		NFE:000152701/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000152701/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000001002		4.063,46
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002007		6.867,77
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008810001000003001	75,38	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008810001000003002	75,38	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008810001000003003	75,42	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008810001000003004	75,42	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008810001000003005	75,42	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008810001000003006	75,43	
	2.1.02.01.01	NFE:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMEN	008810001000003007		452,45
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004007	264,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000004008		1.860,00
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005001		3,00
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005002	3,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005003		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005005		2,94
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005006	2,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005007		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005008	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005009		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005010	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005011		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005012	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006001		36,00
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006002	36,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006003		168,00
5.1.01.22.10		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006004	168,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006005		1,96
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006006	1,96	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000006007		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000006008	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000006009		6,72
A Transportar =====>				14.619,98	14.626,70

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>					14.619,98
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000006010	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000006011		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000006012	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000006013		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000006014	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000006015		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000006016	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000006017		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000006018	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000006019		55,80
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000006020	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000006021		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000006022	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000006023		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000006024	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000006025		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000006026	55,80	
1.1.03.01.01		NFE:000008994/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	PG008810001000007001	450,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000008994/F01642-ALPHARAD IND COMODOS	PG008810001000007002		450,00
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000008001		168,00
5.1.01.22.10		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000008002	168,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000008003		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000008004	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000008005		4,75
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000008006	4,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000008007		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000008008	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000008009		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000008010	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000008011		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000008012	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000008013		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000008014	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000008015		27,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000008016	27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000008017		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000008018	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000008019		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000008020	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000008021		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000008022	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009001		700,00
5.1.01.22.10		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009002	700,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009003		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009004	0,58	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009005		12,60
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009006	12,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009007		37,50
A Transportar =====>				16.308,20	16.345,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:11

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>				16.308,20	16.345,70
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009008	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009011		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009012	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009013		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009014	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009015		4,75
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009016	4,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009017		19,56
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009018	19,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009019		0,60
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009020	0,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009021		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009022	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009023		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009024	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009025		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009026	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009027		1,89
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009028	1,89	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009029		0,49
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009030	0,49	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009031		3,30
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009032	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009033		10,95
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009034	10,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009035		22,50
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009036	22,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009037		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009038	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009039		10,34
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009040	10,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009041		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009042	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009043		1,80
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009044	1,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009045		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009046	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009047		251,10
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009048	251,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009049		8,56
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009050	8,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009051		2,20
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PE008810001000009052	2,20	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:12

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 726
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009053		7,40
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009054	7,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009055		2,72
A Transportar =====>				16.729,51	16.732,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:12

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>					16.729,51
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000009056	2,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000009057		1,10
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000009058	1,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000009059		4,60
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000009060	4,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000009061		8,25
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000009062	8,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000009063		8,45
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000009064	8,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000009065		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000009066	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000009067		1.050,00
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000009068	1.050,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000009069		2,73
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000009070	2,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000009071		372,00
5.1.01.15.03		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000009072	372,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000009073		651,00
5.1.01.15.03		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000009074	651,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000010001		56,00
5.1.01.22.10		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000010002	56,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000010003		83,70
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000010004	83,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000010005		69,75
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000010006	69,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000010007		3,94
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000010008	3,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000010009		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000010010	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000010011		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0088~~ 10001000010012	279,00	
5.1.01.07.04		TIT:000000005/F03304-MARCELO DUARTE	~~D0088~~ 50001000001001	237,26	
	2.1.02.01.01	TIT:000000005/F03304-MARCELO DUARTE	~~D0088~~ 50001000001002		237,26
5.1.01.07.04		TIT:000101203/F00714-G2 CONSULTORIA	~~EMP88~~ 50001000002001	922,01	
	2.1.02.01.01	TIT:000101203/F00714-G2 CONSULTORIA	~~EMP88~~ 50001000002002		922,01
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	6.219,47	6.219,47
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	4.080,75	4.080,75
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	2.700,03	2.700,03
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	2.786,40	2.786,40
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003007	3.387,30	3.387,30
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	EX>:000000129/C00012-GOIAS	008850001000004001	1.804.882,28	1.804.882,28
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005001	261,70	261,70
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		103.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	103.500,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	4,25	4,25
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		361.602,38
A Transportar =====>				1.950.048,77	2.311.651,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:13

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 728
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>				1.950.048,77	2.311.651,15
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	361.602,38	
1.1.01.02.25	2.1.01.01.04	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA	008850001000009001	296.551,99	296.551,99
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000010001		1.804.882,28
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000010002	1.804.882,28	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000011001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000011002	125.000,00	
2.1.01.01.04	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DEV EMPRESTIMO CTA	008850001000012001	296.551,99	296.551,99
2.1.02.01.01		BXB:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000013001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000013002		1.911,54
3.2.01.01.01		JUR:000048465/F00740-BL IMOVEIS	008850001000013003	179,34	
2.1.05.01.02		BXB:000008520/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013004	5.663,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000008520/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013005		5.663,61
2.1.05.01.02		BXB:000008531/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013006	658.154,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000008531/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013007		658.154,37
2.1.05.01.02		BXB:000008555/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013008	1.414,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008555/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013009		1.414,00
2.1.02.01.01		BXB:000008592/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000013010	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008592/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000013011		477,00
2.1.05.03.06		BXB:000008650/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013012	67.832,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000008650/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013013		67.835,13
3.2.01.01.01		JUR:000008650/F01058-CEF MATRIZ	008850001000013014	2,52	
2.1.05.03.06		BXB:000008651/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013015	26.137,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000008651/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013016		26.137,53
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000014001		1.383.330,29
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000014002	1.383.330,29	
Totais deste dia =====>				6.979.560,88	6.979.560,88
07/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000135/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008810001000001001	4.009,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000135/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008810001000001002		4.009,78
5.1.01.07.04		NFE:000000106/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008810001000002001	3.682,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000106/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008810001000002002		3.682,52
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003001	7.895,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003002		51,32
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003003		236,88
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003004		78,96
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003005	3.406,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003006		22,14
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003007		102,18
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003008		34,06
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003009	10.815,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003010		70,30
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003011		324,47
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003012		108,16
	2.1.02.01.01	NFE:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003013		22.117,50
2.1.02.01.01		IMP:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003014	1.028,47	
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003019	9.941,29	
A Transportar =====>				40.779,56	30.838,27

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:13

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/12/2018 De Transporte =====>				40.779,56	30.838,27
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000003020		64,62
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000003021		298,24
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000003022		99,41
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000003023	4.288,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000003024		27,88
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000003025		128,65
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000003026		42,88
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000003027	13.617,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000003028		88,51
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000003029		408,51
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000003030		136,17
	2.1.02.01.01	NFE:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000003031		27.846,76
2.1.02.01.01		IMP:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	~~6788~~ 10001000003032	1.294,87	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004001	2.153,54	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004002	2.153,54	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004003	1.109,40	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004004	1.109,41	
	2.1.02.01.01	NFE:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004005		6.525,89
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		81.744,05
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	81.744,05	
		PAG:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	54,25	54,25
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F03304-MARCELO DUARTE	~~DA088~~ 50001000003001	4.462,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F03304-MARCELO DUARTE	~~DA088~~ 50001000003002		4.462,13
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA	~~DA088~~ 50001000003003	1.200,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA	~~DA088~~ 50001000003004		1.200,00
2.1.02.01.01		BXB:000000037/F04128-DANIELA SALITURI	008850001000003005	1.020,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000037/F04128-DANIELA SALITURI	008850001000003006		1.020,00
2.1.02.01.01		BXB:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	~~DA088~~ 50001000003007	1.783,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	~~DA088~~ 50001000003008		1.783,54
2.1.02.01.01		BXB:000000047/F03945-TATIANA HESSER	~~AP088~~ 50001000003009	1.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000047/F03945-TATIANA HESSER	~~AP088~~ 50001000003010		1.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000000086/F02170-VITOR FERREIRA	~~DA088~~ 50001000003011	4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000086/F02170-VITOR FERREIRA	~~DA088~~ 50001000003012		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO	~~DA088~~ 50001000003013	1.560,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO	~~DA088~~ 50001000003014		1.560,75
2.1.02.01.01		BXB:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA	~~DA088~~ 50001000003015	2.800,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA	~~DA088~~ 50001000003016		2.800,01
2.1.02.01.01		BXB:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNI	~~DA088~~ 50001000003017	1.708,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNI	~~DA088~~ 50001000003018		1.708,93
2.1.02.01.01		BXB:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000003019	1.683,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA	008850001000003020		1.683,32
2.1.02.01.01		BXB:000000109/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003021	4.539,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000109/F02290-HELIO AJZEN	008850001000003022		4.539,64
2.1.02.01.01		BXB:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	~~DA088~~ 50001000003023	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	~~DA088~~ 50001000003024		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS	~~DA088~~ 50001000003025	1.830,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS	~~DA088~~ 50001000003026		1.830,44
2.1.02.01.01		BXB:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO	~~DA088~~ 50001000003027	4.225,28	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:14

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 730
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				182.969,46	178.744,18

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/12/2018 De Transporte =====>				182.969,46	178.744,18
	1.1.01.02.25	BXB:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO	00850001000003028		4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES	00850001000003029	1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES	00850001000003030		1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	00850001000003031	1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	00850001000003032		1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEI	00850001000003033	1.658,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEI	00850001000003034		1.658,78
2.1.02.01.01		BXB:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE	00850001000003035	2.251,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE	00850001000003036		2.251,99
2.1.02.01.01		BXB:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	00850001000003037	2.193,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	00850001000003038		2.193,75
2.1.02.01.01		BXB:000000137/F02292-SIMONE VICENTE	00850001000003039	3.358,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000137/F02292-SIMONE VICENTE	00850001000003040		3.358,36
2.1.02.01.01		BXB:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RUI	00850001000003041	1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RUI	00850001000003042		1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ	00850001000003043	1.962,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ	00850001000003044		1.962,29
2.1.02.01.01		BXB:000000174/F02175-DUETS SERVICOS	00850001000003045	2.206,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000174/F02175-DUETS SERVICOS	00850001000003046		2.206,77
2.1.02.01.01		BXB:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000003047	28.747,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA	00850001000003048		28.747,22
2.1.02.01.01		BXB:006122018/F02173-LUCIANO DA CONCEI	00850001000003049	181,49	
	1.1.01.02.25	BXB:006122018/F02173-LUCIANO DA CONCEI	00850001000003050		181,49
Totais deste dia =====>				230.048,14	230.048,14
08/12/2018					
5.1.01.08.15		NFE:000000232/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001001	190,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000232/F03701-MR VENDING LTDA	008810001000001002		190,00
Totais deste dia =====>				190,00	190,00
09/12/2018					
5.1.01.13.01		NFE:000095001/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000001001	877,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000095001/F00329-TELEFONICA BRASIL	008810001000001002		877,47
Totais deste dia =====>				877,47	877,47
10/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000001001	4.077,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000001002		4.077,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000001003		26,50
	2.1.04.01.04	COF:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000001004		122,31
	2.1.04.01.04	CSL:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000001005		40,77
	2.1.04.01.01	IRF:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000001006		61,16
2.1.02.03.01		IMP:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO	008810001000001007	250,74	
5.1.01.12.01		NFE:000100901/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000002001	401,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000100901/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000002002		401,29
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008810001000003001	820,62	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:15

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 732
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000003002		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000003003		24,62
A Transportar =====>				5.549,65	4.758,98

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/12/2018 De Transporte =====>					4.758,98
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003004		8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003005		12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003006	820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003007		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003008		24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003009		8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003010		12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003011	820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003012		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003013		24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003014		8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003015		12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003016	820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003017		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003018		24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003019		8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003020		12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003021	820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003022		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003023		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003024		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003026	820,15	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003027		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003028		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003029		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003030		12,30
	2.1.02.01.01	NFE:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003031		4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	0810001000003032	302,74	
5.1.01.12.03		NF.:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	0810001000004001	202,38	
5.1.01.12.03		NF.:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	0810001000004002	202,38	
5.1.01.12.03		NF.:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	0810001000004003	202,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	0810001000004004		607,20
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	0810001000005001	886,85	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	0810001000005002	644,98	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	0810001000005003	188,12	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	0810001000005004	107,50	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	0810001000005005	752,48	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	0810001000005006	107,49	
	2.1.02.01.01	NFE:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	0810001000005007		2.687,42
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	0810001000006001	190,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	0810001000006002		1,23
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	0810001000006003		5,70
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	0810001000006004		1,90
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	0810001000006005		2,85



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:15

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 734
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	00S810001000006006	289,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	00S810001000006007		1,88
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	00S810001000006008		8,69
A Transportar =====>				13.728,90	13.271,40

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:16

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/12/2018 De Transporte =====>					13.728,9013.271,40
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006009		2,90
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006010		4,35
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006011	274,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006012		1,79
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006013		8,25
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006014		2,75
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006015		4,12
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006016	128,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006017		0,84
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006018		3,87
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006019		1,29
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006020		1,93
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006021	243,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006022		1,58
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006023		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006024		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006025		3,66
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006026	349,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006027		2,27
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006028		10,50
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006029		3,50
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006030		5,25
	2.1.02.01.01	NFE:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006031		1.477,50
2.1.02.01.01		IMP:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006037	90,86	
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA0	008810001000007001	43,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA0	008810001000007002		43,60
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA0	008810001000007003	43,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA0	008810001000007004		43,60
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA0	008810001000007005	45,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA0	008810001000007006		45,50
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA0	008810001000007007	45,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA0	008810001000007008		45,50
5.1.01.07.04		TIT:013122018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000001001	971,36	
	2.1.02.01.01	TIT:013122018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000001002		971,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	9.123,93	9.123,93
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	9.089,15	9.089,15
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	3.307,17	3.307,17
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	2.707,33	2.707,33
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	2.830,92	2.830,92
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	11.901,39	11.901,39
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	22.092,70	22.092,70
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	693,56	693,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	2.010,80	2.010,80
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	6.783,90	6.783,90
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	18.728,90	18.728,90
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	3.951,42	3.951,42
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	5.753,69	5.753,69
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	236,87	236,87
A Transportar =====>					115.178,80115.178,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:16

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/12/2018 De Transporte =====>				115.178,80	115.178,80
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	497,05	497,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	149,02	149,02
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000004001	326,68	326,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005001	11.050,12	11.050,12
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005002	569,03	569,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005003	1.316,95	1.316,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005004	2.547,77	2.547,77
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005005	8.760,51	8.760,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005006	1.902,26	1.902,26
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005007	2.274,49	2.274,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005008	5.919,64	5.919,64
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000005009	203,69	203,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006001	244,88	244,88
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000007001	391,89	391,89
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		21.177,42
1.1.01.02.23		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	21.177,42	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	15,75	15,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010001		151.638,33
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000010002	151.638,33	
2.1.05.02.04		BXB:000008667/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011001	20.915,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000008667/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011002		20.915,72
2.1.05.02.04		BXB:000008674/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011003	261,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000008674/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000011004		261,70
2.1.02.01.01		BXB:000000171/F04398-TOTAL PASS PARTICIPA	008850001000012001	419,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000171/F04398-TOTAL PASS PARTICIPA	008850001000012002		419,40
2.1.02.01.01		BXB:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000012003	30.695,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000012004		30.695,55
2.1.02.01.01		BXB:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000012005	40.094,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000012006		40.094,92
2.1.02.01.01		BXB:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000012007	1.960,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000012008		1.960,20
2.1.02.01.01		BXB:302887052/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000012009	6.746,03	
	1.1.01.02.25	BXB:302887052/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000012010		6.746,03
2.1.02.01.01		BXB:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000012011	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000012012		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000003436/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000012013	1.822,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000003436/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000012014		1.822,17
2.1.02.01.01		BXB:006438069/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000012015	65.905,56	
	1.1.01.02.25	BXB:006438069/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000012016		65.905,56
2.1.02.01.01		BXB:000101218/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000012017	494,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000101218/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008850001000012018		494,50
	1.1.01.02.23	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSFER	008850001000013001		21.177,42
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSFER	008850001000013002	21.177,42	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESAGTE	008850001000014001		21.177,42
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESAGTE	008850001000014002	21.177,42	
A Transportar =====>				539.334,87	539.334,87

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:17

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/12/2018 De Transporte =====>				539.334,87	539.334,87
Totais deste dia =====>				539.334,87	539.334,87
11/12/2018					
5.1.01.14.01		NF.:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001001	6.475,77	
5.1.01.14.01		NF.:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001002	2.275,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001003		8.751,04
5.1.01.02.11		NFE:001483913/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008810001000002001	436,00	
	2.1.02.01.01	NFE:001483913/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008810001000002002		436,00
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003001		36,00
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003002	36,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003003		2,80
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003004	2,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003005		2,80
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003006	2,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003007		45,00
5.1.01.22.09		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003008	45,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003009		47,00
5.1.01.22.09		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003010	47,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003011		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003012	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003013		5,00
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003014	5,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003015		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003016	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003017		1,47
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003018	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003019		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003020	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003021		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003022	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003023		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003024	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003025		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003026	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003027		150,00
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003028	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003029		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003030	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003031		3,30
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003032	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003033		7,50
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003034	7,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003035		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003036	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003037		27,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:18

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 738
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000003038	27,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000003039		40,32
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	~~P0000~~ 10001000003040	40,32	
A Transportar =====>				9.586,79	9.586,79

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/12/2018 De Transporte =====>					9.586,79
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003041		237,36
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003042	237,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003043		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003044	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003045		2,20
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003046	2,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003047		2,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003048	2,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003049		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	00001000003050	6,92	
5.1.01.12.02		NFE:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00001000004001	145,95	
	2.1.02.01.01	NFE:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00001000004002		145,95
5.1.01.12.02		NFE:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00001000005001	434,06	
	2.1.02.01.01	NFE:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00001000005002		434,06
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006001	1.389,99	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006002	557,48	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006003	1.174,43	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006004	535,18	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006005	535,18	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006006	297,32	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006007	7.723,00	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006008	16.977,22	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006009	12.948,48	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006010	5.478,20	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006011	7.210,12	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006012	19.504,49	
	2.1.02.01.01	NFE:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	00001000006013		74.331,09
Totais deste dia =====>					84.914,49
12/12/2018					
5.1.01.22.19		NFE:000016767/F01560-W UNIFORMES LTDA	00001000001001	116,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000016767/F01560-W UNIFORMES LTDA	00001000001002		116,70
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002001	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002002		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002003		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002004		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002005		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002006	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002007		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002008		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002009		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002010		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002011	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002012		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	00001000002013		7,31



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:19

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 740
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002014		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002015		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002016	243,76	
A Transportar =====>				1.091,74	161,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:19

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/12/2018 De Transporte =====>					1.091,74
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002017		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002018		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002019		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002020		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002021	243,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002022		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002023		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002024		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002025		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002026	243,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002027		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002028		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002029		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002030		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002031	244,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002032		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002033		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002034		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002035		3,66
	2.1.02.01.01	NFE:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002036		1.706,98
2.1.02.01.01		IMP:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002037	105,03	
5.1.01.03.11		NFE:000001791/F01289-COMERCIAL TEXTIL	005810001000003001	246,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000001791/F01289-COMERCIAL TEXTIL	005810001000003002		246,60
5.1.01.03.11		NFE:000001790/F01289-COMERCIAL TEXTIL	005810001000004001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001790/F01289-COMERCIAL TEXTIL	005810001000004002		123,30
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005001	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005002		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005003		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005004		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005005		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005006	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005007		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005008		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005009		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005010		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005011	487,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005012		3,17
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005013		14,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005014		4,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005015		7,32
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005016	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005017		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005018		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005019		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005020		3,66



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:19

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 742
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005021	243,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005022		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005023		7,32
A Transportar =====>				3.761,67	2.382,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:19

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/12/2018 De Transporte =====>					2.382,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005024		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005025		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005026	243,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005027		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005028		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005029		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005030		3,66
	2.1.02.01.01	NFE:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005031		1.706,98
2.1.02.01.01		IMP:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005032	105,03	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006001	173,46	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006002	173,46	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006003	110,07	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006004	149,78	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006005	173,46	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006006	1.001,06	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006007	1.018,47	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006008	1.158,50	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006009	677,82	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006010	1.083,96	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006011	1.246,26	
	2.1.02.01.01	NFE:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006012		6.966,30
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	464,00	464,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	180,00	180,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	152,00	152,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	225,00	225,00
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003001	3.965,99	3.965,99
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003002	3.111,72	3.111,72
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003003	612,02	612,02
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003004	693,44	693,44
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003005	2.004,41	2.004,41
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003006	471,70	471,70
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004001	34,33	34,33
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004002	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005001	5.067,50	5.067,50
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005002	3.921,10	3.921,10
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005003	2.779,65	2.779,65
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005004	928,79	928,79
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005005	928,79	928,79
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005006	584,87	584,87
Totais deste dia =====>				37.240,38	37.240,38
13/12/2018					
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000001001	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000001002	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000001003	2,70	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000001004	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000001005	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000001006	1,80	
A Transportar =====>					9,00

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/12/2018 De Transporte =====>					9,00
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	0000001000001007	11,70	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	0000001000001008	19,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	0000001000001009	17,10	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	0000001000001010	6,30	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	0000001000001011	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	0000001000001012	28,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA	0000001000001013		94,50
5.1.01.07.04		NFE:000000138/F02502-HAGILIS SERVICE	0000000000002001	5.425,07	
	2.1.02.01.01	NFE:000000138/F02502-HAGILIS SERVICE	0000000000002002		5.425,07
5.1.01.22.24		NFE:004877872/F00677-TICKET SERVICOS	0000000000003001	103,39	
	2.1.02.01.01	NFE:004877872/F00677-TICKET SERVICOS	0000000000003002		103,39
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNO	0000000000004001	896,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNO	0000000000004002		896,85
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNO	0000000000004003	130,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNO	0000000000004004		130,60
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNO	0000000000004005	1.226,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNO	0000000000004006		1.226,00
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNO	0000000000004007	319,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNO	0000000000004008		319,00
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNO	0000000000004009	338,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNO	0000000000004010		338,20
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNO	0000000000004011	756,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNO	0000000000004012		756,00
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNO	0000000000004013	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNO	0000000000004014		1.000,00
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	0000000000005001	5.656,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	0000000000005002		5.656,50
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	0000000000005003	942,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	0000000000005004		942,00
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	0000000000005005	53,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	0000000000005006		53,50
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	0000000000005007	314,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCH	0000000000005008		314,00
2.1.02.03.02		NFE:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	0000000000006001	1.846,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	0000000000006002		1.846,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	0000000000006003		12,00
	2.1.04.01.04	COF:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	0000000000006004		55,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	0000000000006005		18,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	0000000000006006		27,69
2.1.02.03.01		IMP:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	0000000000006007	113,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0000000000007001	2.462,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0000000000007002		2.462,00
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0000000000007003	151,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0000000000007004		16,00
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0000000000007005		73,86



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:21

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 745
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000007006		24,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICO	08810001000007007		36,93
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008001	3.208,92	
A Transportar =====>				25.037,47	21.828,55

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/12/2018 De Transporte =====>				25.037,47	21.828,55
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008002		3.208,92
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008003	197,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008004		20,86
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008005		96,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008006		32,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008007		48,13
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008008	14.932,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008009		14.932,20
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008010	918,33	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008011		97,06
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008012		447,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008013		149,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008014		223,99
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008015	3.165,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008016		3.165,98
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008017	194,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008018		20,58
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008019		94,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008020		31,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008021		47,49
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008022	1.953,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008023		1.953,20
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008024	120,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008025		12,69
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008026		58,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008027		19,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008028		29,29
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008029	760,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008030		760,40
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008031	46,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008032		4,94
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008033		22,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008034		7,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008035		11,41
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008036	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008037		54,60
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008038	3,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008039		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008040		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008041		0,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008042		0,82
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008043	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008044		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008045	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA	ME008810001000008046		3,25



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:22

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 747
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008047		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008048		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008049		7,50
A Transportar =====>				47.915,23	47.915,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:22

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/12/2018 De Transporte =====>				47.915,23	47.915,23
2.1.02.03.02		NFE:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS08810001000009001		10.860,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS08810001000009002			10.860,00
2.1.02.03.01		IMP:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS08810001000009003		667,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS08810001000009004			70,59
	2.1.04.01.04	COF:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS08810001000009005			325,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS08810001000009006			108,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS08810001000009007			162,90
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000001001		1.448,08	1.448,08
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000001002		2.496,99	2.496,99
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000001003		79,97	79,97
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000001004		229,03	229,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000001005		811,21	811,21
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000001006		2.129,40	2.129,40
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000001007		465,81	465,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000001008		698,03	698,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000001009		39,71	39,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000001010		60,71	60,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000001011		23,25	23,25
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000001012		7,47	7,47
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002001		29,70	29,70
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000003001			30.210,13
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000003002		30.210,13	
2.1.02.01.01		BXB:000003616/F00714-G2 CONSULTORIA 008850001000004001		1.893,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000003616/F00714-G2 CONSULTORIA 008850001000004002			1.893,37
2.1.02.01.01		BXB:000000005/F03304-MARCELO DUARTE 008850001000004003		237,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000000005/F03304-MARCELO DUARTE 008850001000004004			237,26
2.1.05.01.02		BXB:000008734/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005001		27.058,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000008734/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005002			27.058,50
2.1.05.01.02		BXB:000008794/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005003		796,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008794/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005004			796,00
2.1.05.01.02		BXB:000008795/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005005		225,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008795/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000005006			225,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA008850001000006001		5,25	5,25
Totais deste dia =====>				128.387,99	128.387,99
14/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000097/F02998-PAOLO FONTANELLO08810001000002001		1.790,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000097/F02998-PAOLO FONTANELLO08810001000002002			1.790,60
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000003001		6.627,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000003002			6.627,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000003003			43,08
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000003004			198,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000003005			66,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000003006			99,41
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000003007		407,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000003008		247,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 008810001000003009			247,80
A Transportar =====>				9.073,65	9.073,65

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/12/2018 De Transporte =====>					9.073,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003010		1,61
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003011		7,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003012		2,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003013		3,72
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003014	15,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003015	11.173,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003016		11.173,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003017		72,63
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003018		335,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003019		111,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003020		167,60
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003021	687,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003022	2.370,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003023		2.370,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003024		15,41
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003025		71,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003026		23,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003027		35,56
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003028	145,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003029	474,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003030		474,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003031		3,08
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003032		14,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003033		4,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003034		7,11
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003035	29,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003036	353,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003037		353,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003038		2,30
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003039		10,61
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003040		3,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003041		5,31
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003042	21,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003043	700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003044		700,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003045		4,55
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003046		21,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003047		7,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003048		10,50
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003049	43,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000004001	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000004002		21,00
2.1.02.03.02		NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000004003	28,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000004004		28,00
2.1.02.03.02		NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000004005	37,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:23

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 750
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	008810001000004006		37,00
2.1.02.03.02		NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	008810001000005001	74,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	008810001000005002		74,00
A Transportar =====>				25.247,45	25.247,45

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/12/2018 De Transporte =====>				25.247,45	25.247,45
2.1.02.03.01		IMP:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO0810001000005003		4,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO0810001000005004			0,48
	2.1.04.01.04	COF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO0810001000005005			2,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO0810001000005006			0,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO0810001000005007			1,11
2.1.02.03.02		NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO0810001000005008		900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO0810001000005009			900,00
2.1.02.03.01		IMP:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO0810001000005010		55,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO0810001000005011			5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO0810001000005012			27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO0810001000005013			9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO0810001000005014			13,50
2.1.02.03.02		NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO0810001000005015		900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO0810001000005016			900,00
2.1.02.03.01		IMP:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO0810001000005017		55,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO0810001000005018			5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO0810001000005019			27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO0810001000005020			9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDOO0810001000005021			13,50
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006001		2.742,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006002			2.742,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006003			17,83
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006004			82,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006005			27,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006006			41,14
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006007		168,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006008		344,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006009			344,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006010			2,24
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006011			10,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006012			3,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006013			5,17
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006014		21,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006015		504,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006016			504,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006017			3,27
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006018			15,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006019			5,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006020			7,56
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006021		30,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006022		1.646,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006023			1.646,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006024			10,70
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006025			49,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO0810001000006026			16,46



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:24

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 752
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000006027			24,69
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000006028		101,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000006029		903,00	
A Transportar =====>				33.625,19	32.722,19

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/12/2018 De Transporte =====>				33.625,19	32.722,19
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006030		903,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006031		5,87
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006032		27,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006033		9,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006034		13,55
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006035	55,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006036	263,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006037		263,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006038		1,71
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006039		7,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006040		2,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006041		3,94
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	0088100001000006042	16,17	
2.1.02.03.02		NFE:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	0088100001000007001	4.026,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	0088100001000007002		4.026,00
	2.1.04.01.04	PIS:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	0088100001000007003		26,17
	2.1.04.01.04	COF:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	0088100001000007004		120,78
	2.1.04.01.04	CSL:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	0088100001000007005		40,26
	2.1.04.01.01	IRF:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	0088100001000007006		60,39
2.1.02.03.01		IMP:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	0088100001000007007	247,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000067/F03246-VILLAR AZEVEDO S0	0088100001000008001	105,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000067/F03246-VILLAR AZEVEDO S0	0088100001000008002		105,00
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.827,96	2.827,96
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	98.717,45	98.717,45
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	53.702,13	53.702,13
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	85.096,87	85.096,87
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	31.706,37	31.706,37
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	19.563,19	19.563,19
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	26.726,74	26.726,74
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	261,52	261,52
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	7.898,20	7.898,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	1.629,12	1.629,12
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	2.558,23	2.558,23
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	910,37	910,37
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	2.214,20	2.214,20
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	21.615,57	21.615,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	11.810,56	11.810,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	18.946,40	18.946,40
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	6.609,08	6.609,08
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	4.402,69	4.402,69
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	5.567,67	5.567,67
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	11,91	11,91
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	2.006,52	2.006,52
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	281,50	281,50
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	730,24	730,24
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	164,23	164,23
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003012	541,74	541,74
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000004001	477,00	477,00
A Transportar =====>				445.315,96	445.315,96

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/12/2018 De Transporte =====>				445.315,96	445.315,96
Totais deste dia =====>				445.315,96	445.315,96
16/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001001		3.103,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001002			3.103,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001003			20,17
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001004			93,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001005			31,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001006			46,55
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001007		190,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001008		2.772,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001009			2.772,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001010			18,02
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001011			83,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001012			27,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001013			41,58
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001014		170,48	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001015		2.973,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001016			2.973,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001017			19,33
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001018			89,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001019			29,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001020			44,61
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001021		182,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001022		1.365,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001023			1.365,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001024			8,87
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001025			40,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001026			13,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001027			20,47
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001028		83,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001029		58,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001030			58,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001031			0,38
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001032			1,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001033			0,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001034			0,88
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001035		3,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001036		71,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001037			71,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001038			0,47
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001039			2,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001040			0,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001041			1,07
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS 008810001000001042		4,39	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:25

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 755
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	~~00~~ 8810001000001043	1.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	~~00~~ 8810001000001044		1.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	~~00~~ 8810001000001045		11,70
A Transportar =====>				12.780,42	12.792,12

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:25

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/12/2018 De Transporte =====>				12.780,42	12.792,12
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001046		54,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001047		18,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001048		27,00
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001049	110,70	
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002001	5.190,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002002		5.190,10
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002003	319,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002004		33,74
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002005		155,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002006		51,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002007		77,85
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002008	5.125,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002009		5.125,50
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002010	315,22	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002011		33,31
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002012		153,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002013		51,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002014		76,88
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002015	858,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002016		858,10
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002017	52,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002018		5,58
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002019		25,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002020		8,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002021		12,88
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002022	1.309,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002023		1.309,60
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002024	80,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002025		8,51
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002026		39,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002027		13,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002028		19,64
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002029	1.804,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002030		1.804,60
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002031	110,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002032		11,73
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002033		54,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002034		18,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002035		27,07
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002036	3.300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002037		3.300,00
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002038	202,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002039		21,45
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002040		99,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002041		33,00



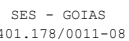
SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:26

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 757
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08810001000002042		49,50
A Transportar =====>				31.560,68	31.560,68

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/12/2018 De Transporte =====>					31.560,68
					31.560,68
Totais deste dia =====>					31.560,68
					31.560,68
17/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000107/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000001001		3.951,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000000107/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000001002			3.951,04
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002001		2.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002002			2.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002003			14,30
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002004			66,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002005			22,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002006			33,00
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002007		135,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002008		4.322,32	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002009			4.322,32
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002010			28,10
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002011			129,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002012			43,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002013			64,83
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002014		265,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002015		1.696,89	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002016			1.696,89
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002017			11,02
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002018			50,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002019			16,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002020			25,46
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002021		104,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002022		1.118,79	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002023			1.118,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002024			7,28
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002025			33,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002026			11,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002027			16,78
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002028		68,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002029		2.286,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002030			2.286,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002031			14,86
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002032			68,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002033			22,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002034			34,29
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002035		140,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002036		676,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002037			676,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002038			4,39
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002039			20,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA008810001000002040			6,76



DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000002041		10,15
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000002042	41,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000002043	138,34	
A Transportar =====>				17.146,31	17.007,97

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				17.146,31	17.007,97
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002044		138,34
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002045		0,90
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002046		4,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002047		1,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002048		2,07
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002049	8,51	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003001	1.297,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003002		1.297,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003003		8,44
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003004		38,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003005		12,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003006		19,47
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003007	79,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003008	1.535,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003009		1.535,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003010		9,98
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003011		46,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003012		15,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003013		23,03
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003014	94,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003015	168,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003016		168,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003017		1,09
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003018		5,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003019		1,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003020		2,52
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003021	10,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003022	4.078,47	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003023		4.078,47
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003024		26,51
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003025		122,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003026		40,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003027		61,18
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003028	250,84	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003029	60,06	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003030		60,06
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003031		0,39
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003032		1,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003033		0,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003034		0,90
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003035	3,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003036	1.706,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003037		1.706,94
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003038		11,09
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003039		51,21



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:28

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 761
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003040		17,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003041		25,60
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003042	104,97	
A Transportar =====>				26.545,81	26.545,81

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>					26.545,81
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003043	2.300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003044		2.300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003045		14,95
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003046		69,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003047		23,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003048		34,50
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003049	141,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004001	535,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004002		535,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004003		3,48
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004004		16,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004005		5,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004006		8,03
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004007	32,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004008	3.693,41	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004009		3.693,41
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004010		24,01
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004011		110,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004012		36,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004013		55,40
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004014	227,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004015	1.578,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004016		1.578,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004017		10,26
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004018		47,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004019		15,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004020		23,69
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004021	97,11	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004022	3.927,22	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004023		3.927,22
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004024		25,53
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004025		117,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004026		39,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004027		58,91
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004028	241,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004029	9.179,54	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004030		9.179,54
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004031		59,67
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004032		275,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004033		91,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004034		137,69
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004035	564,55	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004036	865,08	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004037		865,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004038		5,62



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:28

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 763
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000004039		25,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000004040		8,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000004041		12,98
A Transportar =====>				49.930,23	49.983,43

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				49.930,23	49.983,43
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	0000100001000004042	53,20	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	0000100001000004043	1.600,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	0000100001000004044		1.600,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	0000100001000004045		10,40
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	0000100001000004046		48,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	0000100001000004047		16,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	0000100001000004048		24,00
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	0000100001000004049	98,40	
2.1.02.03.02		NFE:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	0000100001000005001	292,68	
	2.1.02.03.01	NFE:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	0000100001000005002		292,68
	2.1.04.01.04	PIS:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	0000100001000005003		1,90
	2.1.04.01.04	COF:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	0000100001000005004		8,78
	2.1.04.01.04	CSL:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	0000100001000005005		2,93
2.1.02.03.01		IMP:000001227/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	0000100001000005006	13,61	
2.1.02.03.02		NFE:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	0000100001000006001	400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	0000100001000006002		400,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	0000100001000006003		2,60
	2.1.04.01.04	COF:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	0000100001000006004		12,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	0000100001000006005		4,00
2.1.02.03.01		IMP:000000259/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	0000100001000006006	18,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000104/F00656-IDIGO INSTITUTO	0000100001000007001	2.051,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000104/F00656-IDIGO INSTITUTO	0000100001000007002		2.051,00
2.1.02.03.02		NFE:000000933/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	0000100001000008001	28,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000933/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	0000100001000008002		28,00
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	0000100001000009001	2.955,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	0000100001000009002		2.955,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	0000100001000009003		19,21
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	0000100001000009004		88,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	0000100001000009005		29,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	0000100001000009006		44,33
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	0000100001000009007	181,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	0000100001000009008	5.459,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	0000100001000009009		5.459,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	0000100001000009010		35,49
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	0000100001000009011		163,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	0000100001000009012		54,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	0000100001000009013		81,89
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	0000100001000009014	335,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	0000100001000009015	2.750,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	0000100001000009016		2.750,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	0000100001000009017		17,88
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	0000100001000009018		82,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	0000100001000009019		27,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	0000100001000009020		41,26
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	0000100001000009021	169,18	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:29

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 765
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	603810001000009022	626,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	603810001000009023		626,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	603810001000009024		4,07
A Transportar =====>				66.964,71	66.968,78

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				66.964,71	66.968,78
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5073810001000009025		18,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5073810001000009026		6,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5073810001000009027		9,40
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5073810001000009028	38,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5073810001000009029	709,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5073810001000009030		709,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5073810001000009031		4,61
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5073810001000009032		21,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5073810001000009033		7,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5073810001000009034		10,65
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5073810001000009035	43,64	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5073810001000009036	16,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5073810001000009037		16,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5073810001000009038		0,11
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5073810001000009039		0,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5073810001000009040		0,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5073810001000009041		0,25
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	5073810001000009042	1,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	5073810001000010001	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	5073810001000010002		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	5073810001000010003		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	5073810001000010004		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	5073810001000010005		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	5073810001000010006	13,95	
2.1.02.03.02		NFE:000000493/F00649-VERSO DIAGNOSTICO	5073810001000011001	96,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000493/F00649-VERSO DIAGNOSTICO	5073810001000011002		96,00
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SEM	5073810001000012001	36.831,43	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SEM	5073810001000012002		36.831,43
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SEM	5073810001000012003		239,40
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SEM	5073810001000012004		1.104,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SEM	5073810001000012005		368,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SEM	5073810001000012006		552,47
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SEM	5073810001000012007	2.265,12	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SEM	5073810001000012008	3.609,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SEM	5073810001000012009		3.609,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SEM	5073810001000012010		23,47
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SEM	5073810001000012011		108,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SEM	5073810001000012012		36,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SEM	5073810001000012013		54,15
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SEM	5073810001000012014	222,02	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SEM	5073810001000012015	12.727,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SEM	5073810001000012016		12.727,27
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SEM	5073810001000012017		82,73
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SEM	5073810001000012018		381,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SEM	5073810001000012019		127,28



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000012020		190,91
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000012021	782,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000012022	31.510,50	
A Transportar =====>				156.133,05	124.622,55

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:30

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				156.133,05	124.622,55
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012023			31.510,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012024			204,81
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012025			945,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012026			315,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012027			472,66
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012028		1.937,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012029		5.226,36	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012030			5.226,36
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012031			33,98
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012032			156,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012033			52,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012034			78,39
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012035		321,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012036		5.497,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012037			5.497,13
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012038			35,73
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012039			164,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012040			54,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012041			82,46
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012042		338,09	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012043		8.100,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012044			8.100,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012045			52,65
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012046			243,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012047			81,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012048			121,50
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED003810001000012049		498,15	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000013001		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000013002		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000013003		583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000013004		583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000013005		583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000013006		583,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR108810001000013007			3.500,00
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014001		10.000,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014002			10.000,27
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014003		615,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014004			65,00
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014005			300,01
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014006			100,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014007			150,00
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014008		13.387,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014009			13.387,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014010		823,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO208810001000014011			87,02



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:31

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 769
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000014012		401,61
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000014013		133,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000014014		200,81
A Transportar =====>				206.377,67	206.377,67

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				206.377,67	206.377,67
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014015		1.758,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014016			1.758,11
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014017		108,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014018			11,42
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014019			52,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014020			17,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014021			26,37
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014022		4.563,01	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014023			4.563,01
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014024		280,63	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014025			29,66
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014026			136,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014027			45,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014028			68,45
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014029		832,02	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014030			832,02
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014031		51,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014032			5,41
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014033			24,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014034			8,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014035			12,48
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014036		8.284,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014037			8.284,24
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014038		509,49	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014039			53,85
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014040			248,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014041			82,85
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014042			124,26
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014043		4.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014044			4.400,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014045		270,60	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014046			28,60
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014047			132,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014048			44,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014049			66,00
5.1.01.07.01		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014050		1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014051			1.500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014052		92,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014053			9,75
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014054			45,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014055			15,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ08810001000014056			22,50
5.1.01.07.04		TIT:000201218/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8850001000001001		548,12	
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8850001000001002			548,12
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002001			678.100,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:32

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 771
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	678.100,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	137,25	137,25
A Transportar =====>				907.812,67	907.812,67

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				907.812,67	907.812,67
2.1.02.01.01		BXB:000008781/F00588-SIEG SINDICATO DO	08850001000004001	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000008781/F00588-SIEG SINDICATO DO	08850001000004002		72,48
2.1.02.03.01		BXB:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DO	08850001000004003	11.758,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS DO	08850001000004004		11.758,08
2.1.02.03.01		BXB:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DO	08850001000004005	8.928,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDO DO	08850001000004006		8.928,33
2.1.02.03.01		BXB:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	08850001000004007	14.709,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	08850001000004008		14.709,39
2.1.02.03.01		BXB:000000045/F04561-RADIO IMAGEM SC	08850001000004009	1.817,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000045/F04561-RADIO IMAGEM SC	08850001000004010		1.817,87
2.1.02.03.01		BXB:000000048/F04737-CORREA REZENDE S	08850001000004011	497,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000048/F04737-CORREA REZENDE S	08850001000004012		497,73
2.1.02.03.01		BXB:000000059/F03417-FLEURY E COLICCH	08850001000004013	6.497,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000059/F03417-FLEURY E COLICCH	08850001000004014		6.497,30
2.1.02.03.01		BXB:000000062/F03417-FLEURY E COLICCH	08850001000004015	7.224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F03417-FLEURY E COLICCH	08850001000004016		7.224,00
2.1.02.03.01		BXB:000000078/F00179-STONE SERVICOS MED	08850001000004017	91.499,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000078/F00179-STONE SERVICOS MED	08850001000004018		91.499,36
2.1.02.03.01		BXB:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE S	08850001000004019	12.829,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE S	08850001000004020		12.829,75
2.1.02.03.01		BXB:000000102/F00656-IDIGO INSTITUTO	08850001000004021	2.259,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000102/F00656-IDIGO INSTITUTO	08850001000004022		2.259,00
2.1.02.03.01		BXB:000000138/F00365-RC DIAGNOSTICOS	08850001000004023	610,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000138/F00365-RC DIAGNOSTICOS	08850001000004024		610,07
2.1.02.03.01		BXB:000000147/F00695-CARVALHO E CARDO	08850001000004025	46.112,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000147/F00695-CARVALHO E CARDO	08850001000004026		46.112,87
2.1.02.03.01		BXB:000000152/F00783-GD DIAGNOSTICOS	08850001000004027	354,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000000152/F00783-GD DIAGNOSTICOS	08850001000004028		354,15
2.1.02.03.01		BXB:000000156/F00633-CLINICA BETHESDA	08850001000004029	87.440,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000156/F00633-CLINICA BETHESDA	08850001000004030		87.440,98
2.1.02.03.01		BXB:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08850001000004031	19.945,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08850001000004032		19.945,51
2.1.02.03.01		BXB:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	08850001000004033	89.477,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	08850001000004034		89.477,89
2.1.02.03.01		BXB:000000216/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	08850001000004035	1.860,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000216/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	08850001000004036		1.860,11
2.1.02.03.01		BXB:000000222/F04119-SERVICOS MEDICOS	08850001000004037	6.723,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000000222/F04119-SERVICOS MEDICOS	08850001000004038		6.723,41
2.1.02.03.01		BXB:000000245/F00821-VILELA E LEAO SER	08850001000004039	73.449,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F00821-VILELA E LEAO SER	08850001000004040		73.449,33
2.1.02.03.01		BXB:000000245/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	08850001000004041	796,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	08850001000004042		796,86
2.1.02.03.01		BXB:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MED	08850001000004043	23.191,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MED	08850001000004044		23.191,37
2.1.02.03.01		BXB:000000335/F01462-BGV CLINICA MEDIC	08850001000004045	22,68	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:32

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 773
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000335/F01462-BGV CLINICA MEDICA	00850001000004046		22,68
2.1.02.03.01		BXB:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	00850001000004047	199,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	00850001000004048		199,98
A Transportar =====>				1.416.091,17	1.416.091,17

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				1.416.091,17	1.416.091,17
2.1.02.03.01		BXB:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES00000000000004049		12.395,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES00000000000004050			12.395,15
2.1.02.03.01		BXB:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS 00000000000004051		3.647,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS 00000000000004052			3.647,20
2.1.02.03.01		BXB:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 00000000000004053		37.681,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 00000000000004054			37.681,42
2.1.02.03.01		BXB:000000469/F01006-RGR SOLUCOES EM 00000000000004055		32,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000469/F01006-RGR SOLUCOES EM 00000000000004056			32,40
2.1.02.03.01		BXB:000000479/F00370-LARES SERVICOS MED 00000000000004057		66,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000479/F00370-LARES SERVICOS MED 00000000000004058			66,66
2.1.02.03.01		BXB:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC 00000000000004059		36.909,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC 00000000000004060			36.909,99
2.1.02.03.01		BXB:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E 00000000000004061		3.590,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E 00000000000004062			3.590,70
2.1.02.03.01		BXB:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 00000000000004063		24.449,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 00000000000004064			24.449,39
2.1.02.03.01		BXB:000000628/F00449-S2 MEDICINA DIAGN 00000000000004065		579,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000000628/F00449-S2 MEDICINA DIAGN 00000000000004066			579,63
2.1.02.03.01		BXB:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E 00000000000004067		4.195,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E 00000000000004068			4.195,29
2.1.02.03.01		BXB:000000748/F00590-C M D CENTRO DE 00000000000004069		25.451,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000748/F00590-C M D CENTRO DE 00000000000004070			25.451,28
2.1.02.03.01		BXB:000000862/F00346-CLINICA MEDICA E 00000000000004071		516,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000862/F00346-CLINICA MEDICA E 00000000000004072			516,27
2.1.02.03.01		BXB:000001034/F00336-MASTORAD DIAGNOST 00000000000004073		380,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000001034/F00336-MASTORAD DIAGNOST 00000000000004074			380,91
2.1.02.03.01		BXB:000001059/F00735-SS DIAGNOSTICO S 00000000000004075		1.052,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000001059/F00735-SS DIAGNOSTICO S 00000000000004076			1.052,36
2.1.02.03.01		BXB:000001208/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST 00000000000004077		3.297,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000001208/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST 00000000000004078			3.297,93
2.1.02.03.01		BXB:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOST 00000000000004079		7.629,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOST 00000000000004080			7.629,90
2.1.02.03.01		BXB:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E 00000000000004081		3.826,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E 00000000000004082			3.826,26
2.1.02.03.01		BXB:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO S 00000000000004083		1.422,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000002868/F03416-CARNEIRO E LEAO S 00000000000004084			1.422,77
2.1.02.03.01		BXB:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA 00000000000004085		2.540,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA 00000000000004086			2.540,51
Totais deste dia =====>				1.585.757,19	1.585.757,19
18/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST 00000000000001001		245,46	
	2.1.02.03.01	NFE:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST 00000000000001002			245,46
	2.1.04.01.04	PIS:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST 00000000000001003			1,60
	2.1.04.01.04	COF:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST 00000000000001004			7,36



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:33

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 775
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	00810001000001005		2,45
2.1.02.03.01		IMP:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICOS	00810001000001006	11,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000002001	843,80	
A Transportar =====>				1.100,67	256,87

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/12/2018 De Transporte =====>					1.100,67 256,87
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002002		843,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002003		5,48
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002004		25,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002005		8,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002006		12,66
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002007	51,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002008	714,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002009		714,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002010		4,65
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002011		21,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002012		7,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002013		10,71
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002014	43,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002015	386,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002016		386,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002017		2,51
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002018		11,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002019		3,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002020		5,81
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002021	23,79	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002022	1.406,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002023		1.406,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002024		9,14
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002025		42,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002026		14,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002027		21,09
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002028	86,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002029	84,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002030		84,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002031		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002032		2,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002033		0,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002034		1,26
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~F008~~ 10001000002035	5,17	
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F008~~ 10001000003001	5.968,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F008~~ 10001000003002		38,79
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F008~~ 10001000003003		179,04
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F008~~ 10001000003004		59,68
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F008~~ 10001000003005		89,52
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F008~~ 10001000003006	12.362,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F008~~ 10001000003007		80,36
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F008~~ 10001000003008		370,88
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F008~~ 10001000003009		123,62
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F008~~ 10001000003010		185,44
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	~~F008~~ 10001000003011	4.689,24	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:34

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 777
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003012		30,48
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003013		140,68
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000003014		46,89
A Transportar =====>				26.923,02	5.248,51

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/12/2018 De Transporte =====>				26.923,02	5.248,51
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003015		70,34
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003016	1.278,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003017		8,31
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003018		38,37
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003019		12,79
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003020		19,18
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003021	5.541,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003022		36,02
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003023		166,25
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003024		55,42
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003025		83,13
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003026	12.788,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003027		83,13
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003028		383,66
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003029		127,89
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003030		191,83
	2.1.02.01.01	NFE:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003031		42.629,42
2.1.02.01.01		IMP:000079629/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000003037	2.621,70	
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004001	2.939,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004002		19,11
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004003		88,19
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004004		29,40
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004005		44,09
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004006	6.089,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004007		39,58
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004008		182,67
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004009		60,89
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004010		91,34
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004011	2.309,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004012		15,01
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004013		69,29
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004014		23,10
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004015		34,64
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004016	629,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004017		4,09
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004018		18,90
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004019		6,30
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004020		9,45
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004021	2.729,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004022		17,74
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004023		81,89
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004024		27,30
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004025		40,94
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004026	6.298,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	8810001000004027		40,94



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:35

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 779
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004028		188,97
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004029		62,99
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004030		94,49
A Transportar =====>				70.150,82	50.445,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:35SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006Pagina: 780
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/12/2018 De Transporte =====>				70.150,82	50.445,56
	2.1.02.01.01	NFE:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000004031		20.996,57
2.1.02.01.01		IMP:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008810001000004037	1.291,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005001	549,14	
	2.1.02.03.01	NFE:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005002		549,14
	2.1.04.01.04	PIS:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005003		3,57
	2.1.04.01.04	COF:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005004		16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005005		5,49
2.1.02.03.01		IMP:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005006	25,53	
5.1.01.12.01		NF.:000012019/F00680-ASSOCIACAO DO COMERCIO	008810001000006001	631,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000012019/F00680-ASSOCIACAO DO COMERCIO	008810001000006003		631,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.068,99	1.068,99
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	40,47	40,47
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		40,47
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	40,47	
Totais deste dia =====>				73.797,73	73.797,73
19/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000118/F02290-HELIO AJZEN	008810001000001001	39.060,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000118/F02290-HELIO AJZEN	008810001000001002		39.060,78
5.1.01.07.04		NFE:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000002001	5.831,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000002002		5.831,39
	5.1.01.07.04	CAN:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000003001		5.831,39
2.1.02.01.01		CAN:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000003002	5.831,39	
5.1.01.07.04		NFE:000000133/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO	008810001000004001	5.831,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000000133/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO	008810001000004002		5.831,39
5.1.01.12.01		NFE:000048951/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008810001000005001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000048951/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008810001000005002		1.732,20
2.1.02.03.02		NFE:000000876/F00346-CLINICA MEDICA EODONTOLOGICA	008810001000006001	401,47	
	2.1.02.03.01	NFE:000000876/F00346-CLINICA MEDICA EODONTOLOGICA	008810001000006002		401,47
	2.1.04.01.04	PIS:000000876/F00346-CLINICA MEDICA EODONTOLOGICA	008810001000006003		2,61
	2.1.04.01.04	COF:000000876/F00346-CLINICA MEDICA EODONTOLOGICA	008810001000006004		12,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000876/F00346-CLINICA MEDICA EODONTOLOGICA	008810001000006005		4,01
2.1.02.03.01		IMP:000000876/F00346-CLINICA MEDICA EODONTOLOGICA	008810001000006006	18,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007001	170,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007002		170,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007003		1,11
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007004		5,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007005		1,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007006		2,55
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007007	10,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007008	5.972,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007009		5.972,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007010		38,82
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007011		179,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007012		59,73
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007013		89,60
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	008810001000007014	367,33	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007015	3.161,20	
A Transportar =====>				68.389,38	65.228,18

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>				68.389,38	65.228,18
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007016		3.161,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007017		20,55
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007018		94,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007019		31,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007020		47,41
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007021	194,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007022	573,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007023		573,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007024		3,72
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007025		17,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007026		5,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007027		8,60
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007028	35,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007029	1.425,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007030		1.425,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007031		9,27
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007032		42,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007033		14,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007034		21,39
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007035	87,67	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007036	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007037		54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007038		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007039		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007040		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007041		0,82
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007042	3,37	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008001	26.426,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008002		26.426,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008003		171,77
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008004		792,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008005		264,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008006		396,40
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008007	1.625,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008008	4.942,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008009		4.942,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008010		32,13
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008011		148,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008012		49,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008013		74,14
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008014	303,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008015	778,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008016		778,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008017		5,06
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000008018		23,34



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:36

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 783
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008019		7,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008020		11,67
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008021	47,85	
A Transportar =====>				104.887,95	104.887,95

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>					104.887,95
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008022		2.093,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008023			2.093,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008024			13,60
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008025			62,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008026			20,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008027			31,40
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008028		128,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008029		711,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008030			711,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008031			4,63
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008032			21,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008033			7,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008034			10,66
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008035		43,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008036		216,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008037			216,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008038			1,40
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008039			6,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008040			2,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008041			3,26
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008042		13,32	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008043		500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008044			500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008045			3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008046			15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008047			5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008048			7,50
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008049		30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000642/F00625-M L DE S SILVA DIA08810001000009001		37,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000642/F00625-M L DE S SILVA DIA08810001000009002			37,00
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010001		19.459,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010002			19.459,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010003			126,49
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010004			583,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010005			194,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010006			291,89
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010007		1.196,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010008		460,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010009			460,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010010			2,99
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010011			13,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010012			4,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010013			6,91
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010014		28,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA08810001000010015		1.428,70	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:37

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 785
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI068~~ 10001000010016		1.428,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI068~~ 10001000010017		9,29
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~DI068~~ 10001000010018		42,86
A Transportar =====>				131.236,37	131.288,52

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>					131.236,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010019		14,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010020		21,43
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010021	87,87	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010022	3.823,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010023		3.823,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010024		24,85
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010025		114,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010026		38,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010027		57,36
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010028	235,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010029	7.028,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010030		7.028,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010031		45,69
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010032		210,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010033		70,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010034		105,43
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010035	432,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010036	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010037		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010038		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010039		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010040		0,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010041		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010042	0,52	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010043	2.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010044		2.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010045		16,25
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010046		75,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010047		25,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010048		37,50
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~D1068~~ 10001000010049	153,75	
2.1.02.03.02		NFE:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE098~~ 10001000011001	1.161,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE098~~ 10001000011002		1.161,94
	2.1.04.01.04	PIS:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE098~~ 10001000011003		7,55
	2.1.04.01.04	COF:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE098~~ 10001000011004		34,86
	2.1.04.01.04	CSL:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE098~~ 10001000011005		11,62
	2.1.04.01.01	IRF:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE098~~ 10001000011006		17,43
2.1.02.03.01		IMP:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO	~~SE098~~ 10001000011007	71,46	
5.1.01.13.06		NFE:000003471/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000012001	900,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003471/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000012002		900,00
5.1.01.13.06		NFE:000003472/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000013001	900,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003472/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000013002		900,00
5.1.01.14.04		TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000001001	189,06	
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000001002		189,06
5.1.01.22.07		TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000001003	150,28	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:38

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 787
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS	068850001000001004		150,28
5.1.01.18.04		TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS	068850001000001005	135,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS	068850001000001006		135,00
A Transportar =====>				149.014,63	149.014,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:38

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 788
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>				149.014,63	149.014,63
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-	008850001000002001	49,90	49,90
Totais deste dia =====>				149.064,53	149.064,53
20/12/2018					
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAD00E810001000001001		128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAD00E810001000001002		128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAD00E810001000001003		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAD00E810001000001004		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAD00E810001000001005		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAD00E810001000001006		128,24	
	2.1.02.01.01	NFE:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAD00E810001000001007			769,30
5.1.01.08.10		NF.:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 678810001000002001		6.886,49	
	2.1.04.01.04	PIS:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 678810001000002002			44,76
	2.1.04.01.04	COF:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 678810001000002003			206,60
	2.1.04.01.04	CSL:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 678810001000002004			68,87
5.1.01.08.10		NF.:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 678810001000002005		2.970,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 678810001000002006			19,31
	2.1.04.01.04	COF:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 678810001000002007			89,12
	2.1.04.01.04	CSL:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 678810001000002008			29,71
5.1.01.08.10		NF.:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 678810001000002009		9.432,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 678810001000002010			61,31
	2.1.04.01.04	COF:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 678810001000002011			282,98
	2.1.04.01.04	CSL:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 678810001000002012			94,33
	2.1.02.01.01	NFE:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 678810001000002013			19.289,88
2.1.02.01.01		IMP:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 678810001000002014		896,99	
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI00E810001000003001		69,91	
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI00E810001000003002		139,79	
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI00E810001000003003		139,79	
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI00E810001000003004		69,91	
	2.1.02.01.01	NFE:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI00E810001000003005			419,40
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001001			346.000,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001002		346.000,00	
	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA008850001000002001		25,25	25,25
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN00E850001000003001			500,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN00E850001000003002		500,00	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000004001			76.912,83
1.1.01.02.25	2.1.01.01.04	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000004002		76.912,83	
		REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA 608850001000005001		256.100,00	256.100,00
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA00E850001000006001		50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA00E850001000006002			50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA00E850001000006003		44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA00E850001000006004			44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA00E850001000006005		41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOIA00E850001000006006			41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITUR00E850001000006007			0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIA00E850001000006008		40,60	
A Transportar =====>				701.090,62	701.050,02

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/12/2018 De Transporte =====>				701.090,62	701.050,02
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	000850001000006009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	000850001000006010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	000850001000006011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	000850001000006012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	000850001000006013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITURA	000850001000006014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	000850001000006015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	000850001000006016		50,91
2.1.02.01.01		BXB:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007001	18.413,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007002		18.413,55
2.1.02.01.01		BXB:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007003	12.205,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007004		12.205,34
2.1.02.01.01		BXB:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007005	936,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007006		936,60
2.1.02.01.01		BXB:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007007	2.009,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007008		2.009,71
2.1.02.01.01		BXB:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007009	1.641,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007010		1.641,05
2.1.02.01.01		BXB:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007011	3.152,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007012		3.152,74
2.1.02.01.01		BXB:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007013	1.513,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007014		1.513,73
2.1.02.01.01		BXB:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007015	3.875,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007016		3.875,91
2.1.02.01.01		BXB:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007017	430,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007018		430,50
2.1.02.01.01		BXB:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007019	476,10	
	1.1.01.02.25	BXB:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007020		476,10
2.1.02.01.01		BXB:000012137/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007021	4.462,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000012137/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007022		4.462,56
2.1.02.01.01		BXB:000012172/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007023	289,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000012172/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007024		289,57
2.1.02.01.01		BXB:000012173/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007025	1.686,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000012173/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007026		1.686,25
2.1.02.01.01		BXB:000012351/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007027	5.881,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000012351/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007028		5.881,08
2.1.02.01.01		BXB:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007029	560,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E	000850001000007030		560,00
2.1.05.03.05		BXB:000008720/F01060-INSTITUTO NACIONAL	000850001000007031	72.798,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000008720/F01060-INSTITUTO NACIONAL	000850001000007032		72.797,45
	3.2.01.02.02	DES:000008720/F01060-COORDENACAO GERAL	000850001000007033		1,36
2.1.05.03.05		BXB:000008726/F01060-INSTITUTO NACIONAL	000850001000007034	326,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000008726/F01060-INSTITUTO NACIONAL	000850001000007035		326,68
2.1.04.01.12		BXB:000008756/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	000850001000007036	34.544,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000008756/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	000850001000007037		34.544,46



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:40

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.04.01.12		BXB:000008759/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	202850001000007038	244,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000008759/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	202850001000007039		244,88
2.1.04.01.12		BXB:000008765/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	202850001000007040	391,89	
A Transportar =====>				867.065,36	866.673,47

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/12/2018 De Transporte =====>				867.065,36	866.673,47
	1.1.01.02.25	BXB:000008765/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007041		391,89
2.1.05.03.07		BXB:000008833/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007042	8.489,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000008833/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007043		8.489,66
2.1.05.03.07		BXB:000008839/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007044	29,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000008839/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007045		29,70
2.1.05.01.02		BXB:000008851/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007046	330.984,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000008851/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007047		330.984,39
2.1.05.01.02		BXB:000008856/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007048	2.827,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000008856/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007049		2.827,96
2.1.05.03.05		BXB:000008871/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007050	72.688,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000008871/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007051		72.686,90
	3.2.01.02.02	DES:000008871/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000007052		1,21
2.1.02.01.01		BXB:000008904/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000007053	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008904/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000007054		477,00
2.1.05.01.02		BXB:000008930/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007055	1.068,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000008930/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007056		1.068,99
	1.1.01.02.25	BXB:000000055/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007057		12.540,00
2.1.04.01.07		INS:000000055/INPS-INPS	008850001000007058	12.540,00	
2.1.02.03.01		BXB:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000007059	11.673,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000007060		11.673,82
	1.1.01.02.25	BXB:000014280/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007061		312,40
2.1.04.01.07		INS:000014280/INPS-INPS	008850001000007062	312,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000314/UNIAO-UNIAO	008850001000007063		12.244,09
2.1.04.01.01		IRF:000000314/UNIAO-UNIAO	008850001000007064	12.244,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000003727/UNIAO-UNIAO	008850001000007065		14.769,16
2.1.04.01.04		CSR:000003727/UNIAO-UNIAO	008850001000007066	14.769,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000003728/UNIAO-UNIAO	008850001000007067		39.134,59
2.1.04.01.04		CSR:000003728/UNIAO-UNIAO	008850001000007068	39.134,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000003729/UNIAO-UNIAO	008850001000007069		2.146,32
2.1.04.01.04		CSR:000003729/UNIAO-UNIAO	008850001000007070	2.146,32	
2.1.02.01.01		BXB:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000008001	2.695,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000008002		2.695,00
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000129/C00012-GOIAS	008850001000009001	70.633,89	70.633,89
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000151/C00012-GOIAS	008850001000010001	394.153,89	394.153,89
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000011001	58,53	58,53
2.1.02.06.05	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIA	008850001000013001	482,35	482,35
1.1.01.02.25	2.1.02.06.05	EXC:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIA	008850001000014001	482,35	482,35
3.2.01.01.01	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIA	008850001000015001	482,35	482,35
Totais deste dia =====>				1.845.439,91	1.845.439,91
21/12/2018					
5.1.01.13.04		NFE:000000016/F04882-ANTONIO EUCLIDES	008810001000001001	8.938,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000016/F04882-ANTONIO EUCLIDES	008810001000001002		8.938,00
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002001	24,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002002		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002003		0,75
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002004		0,25
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	008810001000002005		0,37
A Transportar =====>				8.962,92	8.939,53

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/12/2018 De Transporte =====>				8.962,92	8.939,53
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002006	41,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002007		0,27
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002008		1,24
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002009		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002010		0,62
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011	83,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016	381,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018		11,46
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019		3,82
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020		5,73
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021	257,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023		7,72
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025		3,86
	2.1.02.01.01	NFE:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026		788,50
2.1.02.01.01		IMP:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002032	48,50	
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003001	356,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003002		2,32
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		10,71
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		3,57
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003005		5,35
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	116,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		0,76
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		3,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		1,16
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		1,74
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	91,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		0,59
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		2,74
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		0,91
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		1,37
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	439,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		2,86
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		13,20
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		4,40
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		6,60
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	149,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		0,97
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		4,48



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:41

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		1,50
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		2,24
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003026	497,82	
A Transportar =====>				11.426,70	9.845,96

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/12/2018 De Transporte =====>				11.426,70	9.845,96
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003027		3,24
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003028		14,93
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003029		4,98
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003030		7,47
	2.1.02.01.01	NFE:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003031		1.651,70
2.1.02.01.01		IMP:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003037	101,58	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	13,00	13,00
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000002001		464.787,78
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000002002	464.787,78	
2.1.01.01.04	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DEVOL EMPRESTIMO	008850001000003001	256.100,00	256.100,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004001		124.370,53
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004002	124.370,53	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		81.100,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	81.100,00	
2.1.02.01.01		BXB:000000117/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006001	2.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000117/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006002		2.650,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	9,50	9,50
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000008001		81.100,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000008002	81.100,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000009001		81.100,00
1.1.01.03.78		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000009002	81.100,00	
1.1.01.03.78	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE AP	008850001000010001	75,39	75,39
3.2.01.02.05	1.1.01.03.78	EXC:000000000/MOVBAN-RENDIMENTOS DE AP	008850001000011001	75,39	75,39
Totais deste dia =====>				1.102.909,87	1.102.909,87
24/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001001	279,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001002		279,90
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001003	17,22	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001004		1,82
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001005		8,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001006		2,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001007		4,20
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001008	114,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001009		114,00
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001010	7,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001011		0,74
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001012		3,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001013		1,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001014		1,71
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001015	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001016		8,40
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001017	0,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001018		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001019		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA	EO008810001000001020		0,08
A Transportar =====>				427,03	426,91

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/12/2018 De Transporte =====>				427,03	426,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001021			0,12
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001022		221,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001023			221,60
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001024		13,65	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001025			1,45
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001026			6,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001027			2,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001028			3,33
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001029		2.284,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001030			2.284,40
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001031		140,47	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001032			14,84
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001033			68,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001034			22,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001035			34,26
5.1.01.07.01		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001036		1.152,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001037			1.152,00
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001038		70,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001039			7,49
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001040			34,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001041			11,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001042			17,28
2.1.02.01.01		BXB:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO08850001000001001		434,06	
	1.1.01.02.25	BXB:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO08850001000001002			434,06
2.1.02.01.01		BXB:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO08850001000001003		145,95	
	1.1.01.02.25	BXB:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO08850001000001004			145,95
Totais deste dia =====>				4.890,01	4.890,01
25/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO08810001000001001		1.058,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO08810001000001002			1.058,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO08810001000001003			6,88
	2.1.04.01.04	COF:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO08810001000001004			31,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO08810001000001005			10,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO08810001000001006			15,88
2.1.02.03.01		IMP:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO08810001000001007		65,12	
Totais deste dia =====>				1.124,05	1.124,05
26/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000001001		13.030,54	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000001002			13.030,54
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000001003			84,70
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000001004			390,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000001005			130,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000001006			195,46
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS08810001000001007		801,39	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:43

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 796
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001008		10.898,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001009			10.898,87
A Transportar =====>				24.730,80	24.730,80

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/12/2018 De Transporte =====>				24.730,80	24.730,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001010			70,84
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001011			326,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001012			108,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001013			163,48
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001014		670,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001015		9.814,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001016			9.814,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001017			63,79
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001018			294,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001019			98,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001020			147,21
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001021		603,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001022		2.518,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001023			2.518,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001024			16,37
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001025			75,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001026			25,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001027			37,78
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001028		154,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001029		36.921,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001030			36.921,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001031			240,00
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001032			1.107,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001033			369,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001034			553,83
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001035		2.270,71	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001036		1.701,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001037			1.701,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001038			11,05
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001039			51,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001040			17,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001041			25,51
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001042		104,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001043		1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001044			1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001045			7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001046			36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001047			12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001048			18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001049		73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E006810001000002001		1.567,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E006810001000002002			1.567,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E006810001000002003			10,19
	2.1.04.01.04	COF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E006810001000002004			47,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E006810001000002005			15,68



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:43

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 798
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002006		23,51
2.1.02.03.01		IMP:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002007	96,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO	EO00810001000002008	21,00	
A Transportar =====>				82.448,99	82.427,99

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/12/2018 De Transporte =====>					82.448,99
	2.1.02.03.01	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0C8810001000002009			21,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0C8810001000002010			0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0C8810001000002011			0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0C8810001000002012			0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0C8810001000002013			0,32
2.1.02.03.01		IMP:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0C8810001000002014		1,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0C8810001000002015		981,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0C8810001000002016			981,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0C8810001000002017			6,38
	2.1.04.01.04	COF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0C8810001000002018			29,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0C8810001000002019			9,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0C8810001000002020			14,72
2.1.02.03.01		IMP:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0C8810001000002021		60,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003001		43.174,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003002			43.174,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003003			280,63
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003004			1.295,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003005			431,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003006			647,62
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003007		2.655,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003008		17.335,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003009			17.335,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003010			112,68
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003011			520,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003012			173,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003013			260,03
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003014		1.066,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003015		2.375,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003016			2.375,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003017			15,44
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003018			71,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003019			23,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003020			35,63
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003021		146,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003022		8.548,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003023			8.548,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003024			55,57
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003025			256,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003026			85,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003027			128,22
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003028		525,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003029		8.603,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003030			8.603,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003031			55,92
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS M8D8810001000003032			258,12



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:44

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 800
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000003033		86,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000003034		129,06
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000003035	529,14	
A Transportar =====>				168.452,00	168.452,00

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/12/2018 De Transporte =====>				168.452,00	168.452,00
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003036	16,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003037		16,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003038		0,11
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003039		0,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003040		0,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003041		0,26
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003042	1,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003043	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003044		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003045		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003046		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003047		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003048		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003049	73,80	
5.1.01.07.01		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003050	2.232,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003051		2.232,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003052		14,51
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003053		66,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003054		22,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003055		33,48
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000003056	137,27	
5.1.01.22.18		NFE:000001915/F03299-B R LAUNDRY INDUS	ST00810001000004001	336,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000001915/F03299-B R LAUNDRY INDUS	ST00810001000004002		336,10
Totais deste dia =====>				172.449,10	172.449,10
27/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000095/F02170-VITOR FERREIRA	DA00810001000001001	1.108,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F02170-VITOR FERREIRA	DA00810001000001002		1.108,01
5.1.01.07.04		NFE:000000106/F02170-VITOR FERREIRA	DA00810001000002001	26.314,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000106/F02170-VITOR FERREIRA	DA00810001000002002		26.314,15
5.1.01.07.04		NFE:000000117/F02170-VITOR FERREIRA	DA00810001000003001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000117/F02170-VITOR FERREIRA	DA00810001000003002		4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000128/F02170-VITOR FERREIRA	DA00810001000004001	4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000128/F02170-VITOR FERREIRA	DA00810001000004002		4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000100/F02857-VGMC CONSULTORIA	00810001000005001	15.528,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000000100/F02857-VGMC CONSULTORIA	00810001000005002		15.528,97
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	GO00810001000006001	611,48	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	GO00810001000006002	123,60	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	GO00810001000006003	243,94	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	GO00810001000006004	243,94	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	GO00810001000006005	243,94	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	GO00810001000006006	123,60	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	GO00810001000006007	3.317,58	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	GO00810001000006008	7.737,77	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	GO00810001000006009	6.056,21	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:45

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 802
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006010	1.987,30	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006011	3.086,65	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006012	8.749,28	
A Transportar =====>				83.786,46	51.261,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:45

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/12/2018 De Transporte =====>				83.786,46	51.261,17
	2.1.02.01.01	NFE:000148486/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000006013		32.525,29
5.1.01.12.01		NF.:000049035/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008810001000007001	1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000049035/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008810001000007003		1.732,20
Totais deste dia =====>				85.518,66	85.518,66
28/12/2018					
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	1.129,61	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002	938,45	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	596,67	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	938,45	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	573,49	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	938,45	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001007	7.530,73	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001008	12.732,73	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001009	9.193,29	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010	2.838,51	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001011	5.312,06	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001012	15.206,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000265166/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001013		57.928,72
5.1.01.18.05		TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003001	19,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003002		19,20
5.1.01.18.04		TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003003	16,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003004		16,50
5.1.01.14.04		TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003005	75,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003006		75,00
5.1.01.18.05		TIT:000060119/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004001	157,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004002		157,40
5.1.01.18.05		TIT:000060119/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005001	129,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005002		129,60
5.1.01.18.05		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006001	29,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006002		29,40
5.1.01.18.04		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006003	15,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006004		15,00
5.1.01.14.04		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006005	18,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006006		18,30
5.1.01.22.07		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006007	182,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006008		182,90
5.1.01.07.04		TIT:003122018/F00714-G2 CONSULTORIA EXTERNA	008850001000007001	687,40	
	2.1.02.01.01	TIT:003122018/F00714-G2 CONSULTORIA EXTERNA	008850001000007002		687,40
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	186.066,49	186.066,49
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002	115.724,21	115.724,21
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008003	164.104,86	164.104,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008004	61.307,09	61.307,09
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	37.139,98	37.139,98
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006	52.803,67	52.803,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008007	1.300,37	1.300,37
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008008	18.223,29	18.223,29
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008009	3.458,84	3.458,84
A Transportar =====>				699.388,22	699.388,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:46

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/12/2018 De Transporte =====>				699.388,22	699.388,22
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008010	5.072,45	5.072,45
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008011	1.532,72	1.532,72
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008012	4.538,90	4.538,90
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000009001	477,00	477,00
Totais deste dia =====>				711.009,29	711.009,29
31/12/2018					
1.1.02.17.04	2.1.06.01.02	FOPAG 13. SALARIO	000001001000001001	81,02	81,02
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - DEZEMBRO 2018	000001001000002001	342,94	342,94
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003001	20.974,11	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003002		4.548,03
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003004		6.273,95
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003005		1.740,31
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003006		2.015,61
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003007		1.417,28
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003009		49,78
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004001	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004002	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004003	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004004	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004005	169,14	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004006	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004007	462,24	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004008	145,83	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004009		2.384,30
3.2.01.01.01	2.1.02.06.05	RECL LC 8850/001 11/18 - JUROS CTA GABARITO	000001001000005001	16,02	16,02
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006001	144.092,09	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006002	194.155,04	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006003	62.577,59	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006004	21.121,82	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006005	126.068,82	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006006	231.323,16	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006007		779.338,52
2.1.02.01.02		BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007001	127.252,52	
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007002		16.542,82
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007003		38.175,76
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007004		21.632,93
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007005		7.635,15
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007006		10.180,20
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007007		33.085,66
2.4.07.02.12	6.1.01.01.12	AJUSTE APURACAO DE RESULTADO	000001001000008001	482,35	482,35
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - SIMONE VICENTE	000001001000009001	10.115,64	10.115,64
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - ANDERSON RUZENE	000001001000009002	26.314,15	26.314,15
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - HELIO AJZEN	000001001000009003	39.060,78	39.060,78
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - VITOR FILHO	000001001000009004	35.732,20	35.732,20
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - VGMC CONSULTORIA	000001001000009005	15.528,97	15.528,97
A Transportar =====>				1.057.623,52	1.057.623,52

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:47

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				1.057.623,52	1.057.623,52
6.1.01.01.12	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	0000010010000010001	151.492,16	151.492,16
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	0000050010000001001	1.790,60	1.790,60
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	0000050010000001002	5.831,39	5.831,39
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	0000050010000001003	4.009,78	4.009,78
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	0000050010000001004	3.233,77	3.233,77
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	0000050010000001005	39.060,78	39.060,78
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	0000050010000001006	5.425,07	5.425,07
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	0000050010000001007	35.732,20	35.732,20
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	0000050010000001008	3.951,04	3.951,04
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	0000050010000001009	15.528,97	15.528,97
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	0000050010000001010	26.314,15	26.314,15
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	0000050010000001011	3.682,52	3.682,52
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	0000050010000001012	10.115,64	10.115,64
2.1.05.01.02		AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001001	17.156,89	
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001002		463,24
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001003		46,32
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001004		126,96
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001005		84,07
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001006		168,14
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001007		24,02
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001008		1.573,29
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001009		4.280,64
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001010		3.083,09
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001011		983,09
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001012		1.417,16
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	0000110010000001013		4.906,87
2.1.04.01.03		AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001014	34.001,63	
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001015		917,69
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001016		91,81
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001017		251,61
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001018		166,61
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001019		333,22
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001020		47,60
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001021		3.117,98
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001022		8.483,50
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001023		6.110,16
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001024		1.948,31
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001025		2.808,57
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	0000110010000001026		9.724,57
2.1.05.03.01		AJUSTE INSS S/FOPAG	0000110010000001027	17.484,25	
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	0000110010000001028		472,33
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	0000110010000001029		47,21
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	0000110010000001030		129,38
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	0000110010000001031		85,67
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	0000110010000001032		171,34
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	0000110010000001033		24,48
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	0000110010000001034		1.603,28
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	0000110010000001035		4.362,26
A Transportar =====>				1.432.434,36	1.421.846,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:47

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				1.432.434,36	1.421.846,06
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001036		3.141,87
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001037		1.001,83
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001038		1.444,18
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001039		5.000,42
2.1.05.03.03		AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001040	8.518,30	
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001041		229,98
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001042		23,30
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001043		63,03
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001044		41,74
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001045		83,48
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001046		11,93
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001047		781,10
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001048		2.125,24
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001049		1.530,68
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001050		488,08
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001051		703,59
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001052		2.436,15
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001001	25.170,60	25.170,60
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001002	31.533,87	31.533,87
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001003	14.570,11	14.570,11
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001004	12.354,86	12.354,86
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001005	5.396,89	5.396,89
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001006	59.648,23	59.648,23
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001007	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001008	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001009	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001010	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001011	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001012	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001013	31,89	31,89
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001014	472,17	472,17
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001015	336,67	336,67
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001016	828,70	828,70
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001017	455,51	455,51
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001018	424,76	424,76
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001019	198,29	198,29
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001020	487,23	487,23
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001001	1.389,99	1.389,99
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001002	557,48	557,48
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001003	1.174,43	1.174,43
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001004	535,18	535,18
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001005	535,18	535,18
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001006	297,32	297,32
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001007	7.723,00	7.723,00
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001008	16.977,22	16.977,22
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001009	12.948,48	12.948,48
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001010	5.478,20	5.478,20
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	000011001000001011	7.210,12	7.210,12
A Transportar =====>				1.647.880,38	1.647.880,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:48

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				1.647.880,38	1.647.880,38
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUN	00111001000001012	19.504,49	19.504,49
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001001	4.195,62	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001002	9.682,21	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001003	5.486,59	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001004	1.936,44	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001005	2.581,92	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001006	8.391,25	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001007		32.274,03
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001008	11.470,91	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001009	26.471,32	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001010	15.000,42	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001011	5.294,26	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001012	7.059,02	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001013	22.941,81	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001572001000001014		88.237,74
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001001	4.080,69	4.080,69
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001002	1.499,20	1.499,20
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001003	4.678,11	4.678,11
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001004	1.350,71	1.350,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001005	2.939,02	2.939,02
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001006	936,64	936,64
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001007	44,92	44,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001008	22,26	22,26
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001009	160,72	160,72
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001010	443,44	443,44
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001011	121,42	121,42
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001012	79,39	79,39
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001001	479,58	479,58
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001002	9.356,65	9.356,65
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001003	24.732,48	24.732,48
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001004	16.520,94	16.520,94
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001005	5.882,16	5.882,16
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001006	7.800,47	7.800,47
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001007	28.412,50	28.412,50
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001008	949,37	949,37
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001009	78,30	78,30
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001010	274,04	274,04
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001011	743,83	743,83
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001012	2.642,57	2.642,57
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001001	441,19	441,19
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001002	6.402,62	6.402,62
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001003	28.776,95	28.776,95
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001004	32.094,94	32.094,94
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001005	5.645,89	5.645,89
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001006	14.089,95	14.089,95
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001007	20.735,09	20.735,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001008	674,53	674,53
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001009	249,56	249,56
A Transportar =====>				2.011.236,77	2.011.236,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:49

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				2.011.236,77	2.011.236,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001010	249,07	249,07
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001011	2.503,25	2.503,25
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001012	99,50	99,50
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001013	35,30	35,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001014	512,20	512,20
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001015	2.302,11	2.302,11
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001016	2.567,58	2.567,58
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001017	451,67	451,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001018	1.127,21	1.127,21
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001019	1.658,83	1.658,83
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001020	53,96	53,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001021	19,96	19,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001022	19,92	19,92
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001023	200,26	200,26
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001024	7,96	7,96
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001025	647,66	647,66
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001026	836,54	836,54
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001027	159,49	159,49
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001028	1.079,95	1.079,95
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001029	152,53	152,53
5.1.01.07.04		NFE:000000129/F02171-GERSON RODRIGUES	00810001000001001	3.233,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000129/F02171-GERSON RODRIGUES	00810001000001002		3.233,77
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000001001	2.825,60	2.825,60
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000002001	0,12	0,12
1.1.01.03.78	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000003001	75,39	75,39
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	49,78	49,78
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	008860001000001003	116,82	116,82
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001004	35,39	35,39
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001005	35,39	35,39
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	113,51	113,51
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001008	602,26	602,26
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001009	28,51	28,51
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001010	10,57	10,57
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001011	10,57	10,57
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001012	141,64	141,64
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001013	679,14	679,14
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001014	460,39	460,39
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001015	113,51	113,51
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001016	10,57	10,57
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001017	2.083,51	2.083,51
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	49,78	49,78
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	49,78	49,78
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004002	43,18	43,18
A Transportar =====>				2.045.438,67	2.045.438,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:50

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				2.045.438,67	2.045.438,67
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004004	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000005001	49,78	49,78
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005002	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005003	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005004	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	49,78	49,78
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	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.12	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001002	1.289,13	1.289,13
3.2.01.01.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001003	9,50	9,50
2.4.07.02.12	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001004	648,70	648,70
3.2.01.02.02	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001005	2,58	2,58
3.2.01.02.05	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001006	2.976,50	2.976,50
2.4.07.02.12	3.2.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001007	75,39	75,39
3.3.02.01.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001008	489,30	489,30
2.4.07.02.12	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001009	153.548,70	153.548,70
5.1.01.02.01	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001010	81.954,56	81.954,56
2.4.07.02.12	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001011	623.280,90	623.280,90
2.4.07.02.12	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001012	4.062,91	4.062,91
5.1.01.02.05	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001013	97.872,89	97.872,89
2.4.07.02.12	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001014	95.285,16	95.285,16
2.4.07.02.12	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001015	0,08	0,08
2.4.07.02.12	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001016	64.857,26	64.857,26
2.4.07.02.12	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001017	125.316,50	125.316,50
2.4.07.02.12	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001018	436,00	436,00
2.4.07.02.12	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001019	6.090,38	6.090,38
5.1.01.03.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001020	74.331,09	74.331,09
2.4.07.02.12	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001021	74.331,09	74.331,09
5.1.01.03.04	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001022	6.783,94	6.783,94
2.4.07.02.12	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001023	67.346,27	67.346,27
2.4.07.02.12	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001024	32.525,29	32.525,29
2.4.07.02.12	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001025	9.176,30	9.176,30
5.1.01.03.09	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001026	5.120,68	5.120,68
2.4.07.02.12	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001027	464,40	464,40
2.4.07.02.12	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001028	6.525,89	6.525,89
5.1.01.03.14	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001029	4.614,96	4.614,96
2.4.07.02.12	5.1.01.03.14	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001030	225,00	225,00
5.1.01.04.02	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001031	2.884,13	2.884,13
2.4.07.02.12	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001032	111.657,31	111.657,31
5.1.01.04.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001033	8.518,30	8.518,30
5.1.01.04.04	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001034	99,50	99,50
2.4.07.02.12	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001035	111.985,47	111.985,47
A Transportar =====>				7.073.117,73	7.073.117,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:51

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				7.073.117,73	7.073.117,73
2.4.07.02.12	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001036	1.477,50	1.477,50
5.1.01.07.01	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001037	9.558,00	9.558,00
2.4.07.02.12	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001038	785.120,12	785.120,12
2.4.07.02.12	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001039	11.359,77	11.359,77
5.1.01.07.04	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001040	160.507,30	160.507,30
2.4.07.02.12	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001041	248.698,11	248.698,11
5.1.01.07.08	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001042	6.186,94	6.186,94
2.4.07.02.12	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001043	18.560,82	18.560,82
2.4.07.02.12	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001044	581,91	581,91
2.4.07.02.12	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001045	9.307,97	9.307,97
2.4.07.02.12	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001046	5.489,38	5.489,38
2.4.07.02.12	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001047	7.521,99	7.521,99
2.4.07.02.12	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001048	11.080,60	11.080,60
5.1.01.08.08	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001049	127.252,52	127.252,52
2.4.07.02.12	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001050	88.091,12	88.091,12
2.4.07.02.12	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001051	193.091,56	193.091,56
2.4.07.02.12	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001052	190,00	190,00
5.1.01.08.18	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001053	247,18	247,18
2.4.07.02.12	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001054	494,36	494,36
2.4.07.02.12	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001055	562,50	562,50
2.4.07.02.12	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001056	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.12	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001057	145,83	145,83
2.4.07.02.12	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001058	20.377,57	20.377,57
2.4.07.02.12	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001059	580,01	580,01
2.4.07.02.12	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001060	607,20	607,20
2.4.07.02.12	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001061	342,94	342,94
2.4.07.02.12	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001062	3.550,00	3.550,00
2.4.07.02.12	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001063	877,47	877,47
2.4.07.02.12	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001064	11.673,00	11.673,00
2.4.07.02.12	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001065	28.740,00	28.740,00
2.4.07.02.12	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001066	9.943,38	9.943,38
2.4.07.02.12	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001067	775,25	775,25
2.4.07.02.12	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001068	282,36	282,36
2.4.07.02.12	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001069	6.662,35	6.662,35
2.4.07.02.12	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001070	4.212,62	4.212,62
2.4.07.02.12	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001071	189,22	189,22
2.4.07.02.12	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001072	20.974,11	20.974,11
5.1.01.16.30	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001073	20.974,11	20.974,11
2.4.07.02.12	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001074	166,50	166,50
2.4.07.02.12	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001075	335,60	335,60
2.4.07.02.12	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001076	32.274,03	32.274,03
2.4.07.02.12	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001077	333,18	333,18
2.4.07.02.12	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001078	92,00	92,00
2.4.07.02.12	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001079	1.372,00	1.372,00
2.4.07.02.12	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001080	922,50	922,50
2.4.07.02.12	5.1.01.22.19	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001081	294,90	294,90
2.4.07.02.12	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001082	103,39	103,39
2.4.07.02.12	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001083	16.356,52	16.356,52
A Transportar =====>				8.943.893,89	8.943.893,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:51

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				8.943.893,89	8.943.893,89
2.4.07.02.12	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001084	88.237,74	88.237,74
6.1.01.01.12	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001085	3.123.415,98	3.123.415,98
2.4.07.02.12	6.1.01.01.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001086	3.855.495,72	3.855.495,72
2.4.07.02.01	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001001	9.328.128,72	9.328.128,72
2.4.07.02.13	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001002	8.647.378,44	8.647.378,44
2.4.07.02.02	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001003	10.269.015,69	10.269.015,69
2.4.07.02.13	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001004	9.540.280,83	9.540.280,83
2.4.07.02.03	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001005	9.877.281,86	9.877.281,86
2.4.07.02.13	2.4.07.02.03	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001006	9.466.905,22	9.466.905,22
2.4.07.02.04	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001007	9.685.485,94	9.685.485,94
2.4.07.02.13	2.4.07.02.04	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001008	9.082.423,49	9.082.423,49
2.4.07.02.05	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001009	9.536.833,31	9.536.833,31
2.4.07.02.13	2.4.07.02.05	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001010	8.915.333,44	8.915.333,44
2.4.07.02.06	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001011	9.853.229,01	9.853.229,01
2.4.07.02.13	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001012	9.196.763,34	9.196.763,34
2.4.07.02.07	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001013	10.339.888,22	10.339.888,22
2.4.07.02.13	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001014	10.150.417,75	10.150.417,75
2.4.07.02.08	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001015	9.654.472,30	9.654.472,30
2.4.07.02.13	2.4.07.02.08	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001016	9.275.891,66	9.275.891,66
2.4.07.02.09	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001017	9.516.425,19	9.516.425,19
2.4.07.02.13	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001018	9.069.023,64	9.069.023,64
2.4.07.02.10	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001019	10.325.568,32	10.325.568,32
2.4.07.02.13	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001020	10.414.017,19	10.414.017,19
2.4.07.02.11	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001021	11.193.238,88	11.193.238,88
2.4.07.02.13	2.4.07.02.11	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001022	10.772.590,81	10.772.590,81
2.4.07.02.12	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001023	10.834.407,42	10.834.407,42
2.4.07.02.13	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001024	10.102.327,68	10.102.327,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000001	149.447,11	149.447,11
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000002	19.898,28	19.898,28
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000003	42.632,37	42.632,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000004	1.006,70	1.006,70
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000005	1.068,27	1.068,27
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000006	4.080,75	4.080,75
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000007	1.205,48	1.205,48
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000008	172.173,31	172.173,31
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000009	28.461,82	28.461,82
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000010	86.086,91	86.086,91
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000011	4.080,69	4.080,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000014	25.842,24	25.842,24
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000015	59.927,48	59.927,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000016	543,70	543,70
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000017	1.124,76	1.124,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000018	15.363,03	15.363,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000019	499,60	499,60
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000020	67.459,58	67.459,58
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000021	8.261,43	8.261,43
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000022	33.873,20	33.873,20
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000024	1.499,20	1.499,20
A Transportar =====>				251.782.907,59	251.782.907,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:52

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				251.782.907,59	251.782.907,59
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000026	9.333,98	9.333,98
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000027	17.818,35	17.818,35
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000028	167.336,66	167.336,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000029	50.162,33	50.162,33
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000030	21.346,98	21.346,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000031	802,10	802,10
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000032	195.594,79	195.594,79
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000033	97.894,38	97.894,38
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000035	4.678,11	4.678,11
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000037	29.867,88	29.867,88
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000038	50.724,98	50.724,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000039	952,48	952,48
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000040	1.993,61	1.993,61
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000041	996,80	996,80
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000042	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000043	13.405,56	13.405,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000044	910,82	910,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000045	1.200,91	1.200,91
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000046	2.830,92	2.830,92
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000047	57.118,65	57.118,65
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000048	6.515,98	6.515,98
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000049	28.559,42	28.559,42
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000051	1.350,71	1.350,71
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000053	8.374,65	8.374,65
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000054	111.967,98	111.967,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000055	908,86	908,86
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000056	24.968,55	24.968,55
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000057	29.341,89	29.341,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000058	11.497,53	11.497,53
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000059	695,03	695,03
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000060	2.380,89	2.380,89
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000061	124.637,24	124.637,24
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000062	62.222,09	62.222,09
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000064	2.939,02	2.939,02
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000066	18.275,87	18.275,87
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000067	35.133,02	35.133,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000068	6.148,40	6.148,40
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000069	6.426,60	6.426,60
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000070	4.233,61	4.233,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000071	517,79	517,79
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000072	888,40	888,40
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000073	1.478,28	1.478,28
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000074	8.940,44	8.940,44
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000075	4.497,63	4.497,63
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000076	4.067,01	4.067,01
5.1.01.03.14	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000077	225,00	225,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000078	2.193,03	2.193,03
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000079	2.810,93	2.810,93
A Transportar =====>				253.020.993,73	253.020.993,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:53

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				253.020.993,73	253.020.993,73
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000080	10.191,63	10.191,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000081	2.786,40	2.786,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000082	828,60	828,60
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000083	2.769,81	2.769,81
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000084	148,24	148,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000085	42.390,87	42.390,87
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000086	25.206,94	25.206,94
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000087	35.385,72	35.385,72
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000088	6.407,31	6.407,31
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000089	676,00	676,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000090	1.372,69	1.372,69
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000091	1.894,89	1.894,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000092	41.753,61	41.753,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000093	169,48	169,48
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000094	7.735,22	7.735,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000095	9.775,87	9.775,87
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000096	3.559,27	3.559,27
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000097	42.631,09	42.631,09
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000098	21.315,61	21.315,61
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000100	936,64	936,64
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000102	5.787,90	5.787,90
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000103	987,06	987,06
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000104	5.234,71	5.234,71
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000105	1.067,32	1.067,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000106	407,39	407,39
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000107	2.045,96	2.045,96
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000108	6.423,42	6.423,42
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000109	867,59	867,59
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000110	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000111	259,14	259,14
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000112	106,76	106,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000113	404,28	404,28
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000114	20,98	20,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000115	134,76	134,76
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000116	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000117	1.123,01	1.123,01
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000119	44,92	44,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000121	269,52	269,52
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000122	4.583,11	4.583,11
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181211001000000123	279,60	279,60
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181211001000000124	69,90	69,90
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000125	3.725,71	3.725,71
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000126	184,00	184,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000127	411,00	411,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000128	4.822,50	4.822,50
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000129	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000130	169,38	169,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000131	29,70	29,70
A Transportar =====>				253.324.375,72	253.324.375,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:54

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				253.324.375,72	253.324.375,72
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000132	622,69	622,69
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000133	311,35	311,35
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000135	37,07	37,07
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000136	22,26	22,26
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000138	44,83	44,83
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000139	8.095,70	8.095,70
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000140	2.112,83	2.112,83
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000141	8.970,78	8.970,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000142	3.741,35	3.741,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000143	2.146,80	2.146,80
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000144	6.924,02	6.924,02
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000145	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000146	1.690,44	1.690,44
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000147	1.063,64	1.063,64
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181211001000000148	139,80	139,80
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000149	7.717,81	7.717,81
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000150	3.858,91	3.858,91
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000152	160,72	160,72
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000154	977,04	977,04
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000155	21.419,85	21.419,85
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000156	4.503,02	4.503,02
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000157	2.752,42	2.752,42
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000158	20.257,72	20.257,72
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000159	10.128,87	10.128,87
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000161	443,44	443,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000163	2.737,25	2.737,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000164	616,37	616,37
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000165	679,10	679,10
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	181211001000000166	954,00	954,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000167	400,77	400,77
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000168	2.984,51	2.984,51
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000169	13.499,36	13.499,36
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000170	11.917,11	11.917,11
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000171	1.533,43	1.533,43
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000172	53,52	53,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000173	64,25	64,25
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000174	1.231,24	1.231,24
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000175	721,00	721,00
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000176	97,67	97,67
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000177	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000178	583,55	583,55
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000179	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000180	1.235,14	1.235,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000181	407,38	407,38
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000182	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000183	3.035,47	3.035,47
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000185	121,42	121,42
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000187	728,51	728,51
A Transportar =====>				253.488.315,51	253.488.315,51

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 11:59:54

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				253.488.315,51	253.488.315,51
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000188	3.967,81	3.967,81
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000189	714,49	714,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000190	128,69	128,69
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000191	3.967,63	3.967,63
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000192	1.983,82	1.983,82
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000194	79,39	79,39
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000196	476,40	476,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000197	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000198	0,73	0,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000199	6,00	6,00
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000200	2,63	2,63
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000201	1.906,57	1.906,57
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000202	953,28	953,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000203	64,35	64,35
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000204	319,77	319,77
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000205	2.707,33	2.707,33
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000206	2.710,54	2.710,54
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000207	122,43	122,43
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000208	0,08	0,08
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000209	10.456,76	10.456,76
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000210	9.123,93	9.123,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000211	100,46	100,46
6.1.01.01.12	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	2018120010000001001	3.704.003,56	3.704.003,56
2.4.07.02.12	6.1.01.01.12	APURACAO DE RESULTADO	2018120010000001002	3.122.933,63	3.122.933,63
Totais deste dia =====>				260.355.063,63	260.355.063,63
Totais deste mes =====>				284.612.987,63	284.612.987,63
Total Geral =====>				284.612.987,63	284.612.987,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:00:52

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/12/2018					
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	RECL NFE:000001311/F00594-CENTRO (10.100001001000001001		3.850,00	3.850,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:000549/F00623-AJ D100001001000002001		900,00	900,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:000147/F00695-CARVALHO001001000002002		400,00	400,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:01313/F00594-CENTRO0001001000002003		300,00	300,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00156/F00633-CLINICA00001001000002004		900,00	900,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00486/F00978-KORPUS00001001000002005		708,00	708,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00141/F00753-MARCIA0001001000002006		1.100,00	1.100,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00501/F0127-MURILO0001001000002007		900,00	900,00
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV MAIOR NFE:00245/F00821-VILELA0001001000002008		500,00	500,00
2.1.04.01.04	2.1.02.01.01	RECL PCC 000091676/F00321-PHILIPS MEDICA001001000003001		1.028,47	1.028,47
1.5.01.03.01	1.2.03.05.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM - 005187008860001000001001		6.928,24	6.928,24
1.2.04.05.01	1.5.01.03.01	TRANSF. ENTRE FILIAIS ORIGEM TRANSITO001860001000001002 - 005187		6.928,24	6.928,24
Totais deste dia =====>				24.442,95	24.442,95
02/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO0010001000001001		199,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICO0010001000001002			199,98
5.1.01.07.04		NFE:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO0010001000002001		1.560,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO0010001000002002			1.560,75
5.1.01.07.04		NFE:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS0010001000003001		1.830,44	
A Transportar =====>				3.591,17	1.760,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:00:52

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/12/2018 De Transporte =====>					3.591,17
	2.1.02.01.01	NFE:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS	00001000003002		1.830,44
5.1.01.07.04		NFE:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNI	00001000004001	1.708,93	
	2.1.02.01.01	NFE:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNI	00001000004002		1.708,93
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005001	913,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005002		5,94
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005003		27,42
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005004		9,14
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005005		13,71
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005006	915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005007		5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005008		27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005009		9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005010		13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005011	915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005012		5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005013		27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005014		9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005015		13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005016	915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005017		5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005018		27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005019		9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005020		13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005021	915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005022		5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005023		27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005024		9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005025		13,73
5.1.01.07.13		NF.:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005026	915,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005027		5,95
	2.1.04.01.04	COF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005028		27,45
	2.1.04.01.04	CSL:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005029		9,15
	2.1.04.01.01	IRF:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005030		13,73
	2.1.02.01.01	NFE:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005031		5.489,36
2.1.02.01.01		IMP:000017175/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000005037	337,59	
5.1.01.07.15		NF.:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000006001	7.521,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000006002		48,89
	2.1.04.01.04	COF:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000006003		225,66
	2.1.04.01.04	CSL:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000006004		75,22
	2.1.04.01.01	IRF:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000006005		112,83
	2.1.02.01.01	NFE:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000006006		7.521,99
2.1.02.01.01		IMP:000017169/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000006012	462,60	
Totais deste dia =====>					19.111,66
03/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000037/F04128-DANIELA SALITURI	008810001000004001	1.020,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000000037/F04128-DANIELA SALITURI008810001000004002			1.020,00
5.1.01.07.04		NFE:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000005001		1.962,29	
A Transportar =====>				2.982,29	1.020,00

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>					2.982,29
	2.1.02.01.01	NFE:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000005002			1.962,29
5.1.01.07.04		NFE:000000047/F03945-TATIANA HESSER 4008810001000006001		1.920,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000047/F03945-TATIANA HESSER 4008810001000006002			1.920,00
5.1.01.07.04		NFE:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO 1008810001000007001		1.658,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEIÇÃO 1008810001000007002			1.658,78
5.1.01.07.04		NFE:000000032/F03304-MARCELO DUARTE DA SILVA 1008810001000008001		4.462,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000032/F03304-MARCELO DUARTE DA SILVA 1008810001000008002			4.462,13
5.1.01.07.04		NFE:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ 1008810001000009001		1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ 1008810001000009002			1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO 1008810001000010001		1.783,54	
	2.1.02.01.01	NFE:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARVALHO 1008810001000010002			1.783,54
5.1.01.07.04		NFE:000000174/F02175-DUETS SERVICOS DE LIMPEZA 1008810001000011001		2.206,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000174/F02175-DUETS SERVICOS DE LIMPEZA 1008810001000011002			2.206,77
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL 1008810001000012001		5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL 1008810001000012002		5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL 1008810001000012003		5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL 1008810001000012004		5.749,44	
5.1.01.07.04		NF.:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL 1008810001000012005		5.749,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMPRESARIAL 1008810001000012006			28.747,22
5.1.01.07.04		NFE:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTOS 1008810001000013001		1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTOS 1008810001000013002			1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000086/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA 1008810001000014001		4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000086/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA 1008810001000014002			4.225,28
5.1.01.07.04		NFE:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE 1008810001000015001		2.251,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE 1008810001000015002			2.251,99
5.1.01.07.04		NFE:000000109/F02290-HELIO AJZEN 008810001000016001		4.539,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000000109/F02290-HELIO AJZEN 008810001000016002			4.539,64
5.1.01.07.04		NFE:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA 1008810001000017001		1.706,05	
	2.1.02.01.01	NFE:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA 1008810001000017002			1.706,05
5.1.01.07.04		NFE:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA 008810001000018001		1.683,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA 008810001000018002			1.683,32
5.1.01.07.04		NFE:000000137/F02292-SIMONE VICENTE RODRIGUES 1008810001000019001		3.358,36	
	2.1.02.01.01	NFE:000000137/F02292-SIMONE VICENTE RODRIGUES 1008810001000019002			3.358,36
5.1.01.07.04		NFE:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA 1008810001000020001		2.193,75	
	2.1.02.01.01	NFE:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA 1008810001000020002			2.193,75
5.1.01.07.04		NFE:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES 1008810001000021001		1.405,99	
	2.1.02.01.01	NFE:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES 1008810001000021002			1.405,99
5.1.01.07.04		NFE:000000021/F04631-MARIANA MENDIETA 1008810001000022001		880,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000021/F04631-MARIANA MENDIETA 1008810001000022002			880,00
5.1.01.07.04		NFE:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA 1008810001000023001		1.200,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA 1008810001000023002			1.200,00
5.1.01.14.03		NFE:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO 1008810001000024001		560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO 1008810001000024002			560,00
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO 1008810001000025001		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO 1008810001000025002			8,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:00:54

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 820
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000025003		39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000025004		13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000025005		19,86
A Transportar =====>				72.200,92	70.958,56

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				72.200,92	70.958,56
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025006		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025007			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025008			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025009			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025010			19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025011		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025012			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025013			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025014			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025015			19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025016		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025017			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025018			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025019			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025020			19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025021		1.324,57	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025022			8,61
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025023			39,74
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025024			13,25
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025025			19,87
5.1.01.07.03		NF.:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025026		1.323,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025027			8,60
	2.1.04.01.04	COF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025028			39,71
	2.1.04.01.04	CSL:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025029			13,24
	2.1.04.01.01	IRF:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025030			19,86
	2.1.02.01.01	NFE:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025031			7.945,81
2.1.02.01.01		IMP:000019200/F00925-PLANISA PLANEJ E008810001000025037		488,70	
5.1.01.07.04		NFE:000000163/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000026001		2.382,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000000163/F02163-NATALIA SCHWARZ 908810001000026002			2.382,10
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027001		2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027002			0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027003			0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027004			0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027005		2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027006			0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027007			0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027008			0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027009		3,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027010			0,02
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027011			0,09
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027012			0,03
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027013		23,68	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027014			0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027015			0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000027016			0,24



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027017	65,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027018		0,43
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027019		1,98
A Transportar =====>				81.790,55	81.697,59

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				81.790,55	81.697,59
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027020		0,66
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027021	24,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027022		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027023		0,74
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027024		0,25
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027025	15,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027026		0,10
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027027		0,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027028		0,15
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027029	45,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027030		0,30
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027031		1,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027032		0,45
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027033	55,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027034		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027035		1,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027036		0,56
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027037	6,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027038		0,04
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027039		0,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027040		0,06
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027041	1,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027042		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027043		0,03
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027044		0,01
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027045	2,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027046		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027047		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027048		0,02
	2.1.02.01.01	NFE:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027049		247,18
2.1.02.01.01		IMP:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000027054	11,48	
5.1.01.07.04		NFE:000000152/F02292-SIMONE VICENTE R	016810001000028001	2.588,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000152/F02292-SIMONE VICENTE R	016810001000028002		2.588,50
5.1.01.07.04		NFE:000000146/F02292-SIMONE VICENTE R	016810001000029001	7.527,14	
	2.1.02.01.01	NFE:000000146/F02292-SIMONE VICENTE R	016810001000029002		7.527,14
5.1.01.07.04		NFE:000000115/F02289-ANDERSON AUGUSTO	006810001000030001	26.314,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000115/F02289-ANDERSON AUGUSTO	006810001000030002		26.314,15
5.1.01.07.04		NFE:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO	006810001000031001	4.225,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO	006810001000031002		4.225,28
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	016810001000032001	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	016810001000032002	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	016810001000032003	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	016810001000032004	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	016810001000032005	83,15	
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	016810001000032006	83,15	



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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.09		NF.:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000032007	83,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000590/F02979-OLIVI MARKETING	~~0068~~ 10001000032008		581,91
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA	~~0068~~ 10001000033001	875,18	
A Transportar =====>				124.064,58	123.189,40

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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				124.064,58	123.189,40
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA 008810001000033002		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA 008810001000033003		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA 008810001000033004		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA 008810001000033005		875,18	
5.1.01.08.03		NF.:000082758/F01580-A S INFORMATICA 008810001000033006		874,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000082758/F01580-A S INFORMATICA 008810001000033007			5.250,00
5.1.01.12.07		NF.:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E 008810001000034001		3.550,00	
	2.1.04.01.04	PIS:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E 008810001000034002			23,08
	2.1.04.01.04	COF:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E 008810001000034003			106,50
	2.1.04.01.04	CSL:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E 008810001000034004			35,50
	2.1.04.01.01	IRF:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E 008810001000034005			35,50
	2.1.04.01.07	INS:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E 008810001000034006			312,40
	2.1.02.01.01	NFE:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E 008810001000034007			3.550,00
2.1.02.01.01		IMP:000014532/F00249-POLAR LIMPEZA E 008810001000034014		512,98	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA 008810001000035001		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA 008810001000035002		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA 008810001000035003		201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA 008810001000035004		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA 008810001000035005		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA 008810001000035006		200,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000044739/F01448-WORKS INFORMATICA 008810001000035007			1.500,00
5.1.01.08.08		NFE:000001839/F03838-BINDS TECNOLOGIA 008810001000036001		546,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001839/F03838-BINDS TECNOLOGIA 008810001000036002			546,00
5.1.01.12.01		NFE:052131118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM 008810001000037001		2.647,42	
	2.1.02.01.01	NFE:052131118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM 008810001000037002			2.647,42
5.1.01.12.01		NFE:050271118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM 008810001000038001		9.170,00	
	2.1.02.01.01	NFE:050271118/F00638-SPGYN DESENVOLVIM 008810001000038002			9.170,00
5.1.01.08.08		NFE:000001852/F03838-BINDS TECNOLOGIA 008810001000039001		153,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000001852/F03838-BINDS TECNOLOGIA 008810001000039002			153,52
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SERV 008810001000040001		14.332,08	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SERV 008810001000040002		2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SERV 008810001000040003		2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SERV 008810001000040004		2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SERV 008810001000040005		2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SERV 008810001000040006		2.101,32	
5.1.01.13.06		NF.:000035051/F00456-WIRELESS COMM SERV 008810001000040007		2.101,32	
	2.1.02.01.01	NFE:000035051/F00456-WIRELESS COMM SERV 008810001000040008			26.940,00
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA 008810001000041001		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA 008810001000041002		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA 008810001000041003		201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA 008810001000041004		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA 008810001000041005		274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA 008810001000041006		200,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000044200/F01448-WORKS INFORMATICA 008810001000041007			1.500,00
5.1.01.14.03		NFE:000012258/F00239-PUNTO VIAGENS E 008810001000042001		215,25	



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 826
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000012258/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000042002		215,25
5.1.01.14.01		NF.:000011823/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000043001	1.192,34	
	2.1.02.01.01	NFE:000011823/F00239-PUNTO VIAGENS E	~~0088~~ 10001000043002		1.192,34
A Transportar =====>				176.366,91	176.366,91

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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				176.366,91	176.366,91
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000044001	1.170,21	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000044002	1.452,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000044003	860,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000044004	860,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000044005	860,42	
5.1.01.03.05		NF.:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000044006	3.988,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000666426/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000044007		9.192,55
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	608820001000001001		454.315,64
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	608820001000001002	454.315,64	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	608820001000001003		973.533,52
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	608820001000001004	973.533,52	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	608820001000001005		421.864,53
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	608820001000001006	421.864,53	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	608820001000001007		129.804,47
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	608820001000001008	129.804,47	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	608820001000001009		227.157,82
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	608820001000001010	227.157,82	
	3.1.01.01.01	NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	608820001000001011		1.038.435,76
1.1.02.01.22		NFS:000000229/C00012-SECRETARIA DE ESTADISTICA	608820001000001012	1.038.435,76	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	5.663,61	5.663,61
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	191.506,96	191.506,96
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	112.410,98	112.410,98
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	165.919,41	165.919,41
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	64.388,85	64.388,85
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	37.097,88	37.097,88
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	53.311,43	53.311,43
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	675,04	675,04
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	17.469,62	17.469,62
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	3.442,22	3.442,22
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	5.984,42	5.984,42
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	1.349,77	1.349,77
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	4.597,79	4.597,79
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003001		544.700,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003002	544.700,00	
2.1.01.01.04	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOBAN-DEV EMPRESTIMO	608850001000004001	1.214.103,63	1.214.103,63
1.1.01.02.25	2.1.01.01.04	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA	608850001000005001	856.148,68	856.148,68
2.1.02.01.01		BXB:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608850001000006001	86,46	
	1.1.01.02.25	BXB:040248052/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608850001000006002		86,46
2.1.02.01.01		BXB:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608850001000006003	1.837,81	
	1.1.01.02.25	BXB:040248262/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608850001000006004		1.837,81
2.1.02.01.01		BXB:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	608850001000006005	8.976,60	
	1.1.01.02.25	BXB:050271018/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	608850001000006006		8.976,60
2.1.02.01.01		BXB:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	608850001000006007	2.647,42	
	1.1.01.02.25	BXB:052131018/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	608850001000006008		2.647,42
2.1.02.01.01		BXB:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608850001000006009	86,46	
	1.1.01.02.25	BXB:148047753/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608850001000006010		86,46
2.1.02.01.01		BXB:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608850001000006011	1.841,84	
	1.1.01.02.25	BXB:148049130/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608850001000006012		1.841,84
A Transportar =====>				6.724.918,08	6.724.918,08

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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				6.724.918,08	6.724.918,08
2.1.02.03.01		BXB:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006013	11.226,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000017/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000006014		11.226,79
2.1.02.03.01		BXB:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	008850001000006015	13.463,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000035/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	008850001000006016		13.463,07
2.1.02.03.01		BXB:000000035/F04556-INSTITUTO CANEDON	008850001000006017	1.055,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000035/F04556-INSTITUTO CANEDON	008850001000006018		1.055,33
2.1.02.03.01		BXB:000000038/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006019	1.297,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000000038/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006020		1.297,94
2.1.02.03.01		BXB:000000039/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006021	1.840,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000039/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006022		1.840,39
2.1.02.03.01		BXB:000000040/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006023	1.612,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000006024		1.612,34
2.1.02.03.01		BXB:000000056/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	008850001000006025	4.474,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000056/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	008850001000006026		4.474,40
2.1.02.03.01		BXB:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDICOS	008850001000006027	92.845,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000077/F00179-STONE SERVICOS MEDICOS	008850001000006028		92.845,90
2.1.02.03.01		BXB:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERVICOS	008850001000006029	14.924,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000079/F01319-DANGONI MIAMAE SERVICOS	008850001000006030		14.924,96
2.1.02.03.01		BXB:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006031	2.074,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000100/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000006032		2.074,00
2.1.02.03.01		BXB:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000006033	256,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000006034		256,98
2.1.02.03.01		BXB:000000137/F00753-MARCIA VALENTINAO	008850001000006035	14.000,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000137/F00753-MARCIA VALENTINAO	008850001000006036		14.000,08
2.1.02.03.01		BXB:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000006037	43.692,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000144/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000006038		43.692,36
2.1.02.03.01		BXB:000000154/F00633-CLINICA BETHESDAO	008850001000006039	76.834,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000154/F00633-CLINICA BETHESDAO	008850001000006040		76.834,05
2.1.02.03.01		BXB:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000006041	17.361,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000000189/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000006042		17.361,74
2.1.02.03.01		BXB:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006043	74.515,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000209/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000006044		74.515,81
2.1.02.03.01		BXB:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000006045	1.946,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000006046		1.946,45
2.1.02.03.01		BXB:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000006047	3.513,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000000218/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000006048		3.513,74
2.1.02.03.01		BXB:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000006049	556,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000225/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000006050		556,86
2.1.02.03.01		BXB:000000240/F00821-VILELA E LEAO SERVICOS	008850001000006051	106.967,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000240/F00821-VILELA E LEAO SERVICOS	008850001000006052		106.967,17
2.1.02.03.01		BXB:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008850001000006053	17.133,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000255/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	008850001000006054		17.133,44
2.1.02.03.01		BXB:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008850001000006055	210,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000361/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008850001000006056		210,00
2.1.02.03.01		BXB:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006057	2.797,57	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000381/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000006058		2.797,57
2.1.02.03.01		BXB:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008850001000006059	5.719,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000383/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	008850001000006060		5.719,39
A Transportar =====>				7.235.238,84	7.235.238,84

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				7.235.238,84	7.235.238,84
2.1.02.03.01		BXB:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 D106850001000006061		45.410,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000388/F00587-MULTISLICE 8X8 D106850001000006062			45.410,72
2.1.02.03.01		BXB:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08850001000006063		37.098,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000000463/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08850001000006064			37.098,25
2.1.02.03.01		BXB:000000469/F00370-LARES SERVICOS MED08850001000006065		143,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000469/F00370-LARES SERVICOS MED08850001000006066			143,59
2.1.02.03.01		BXB:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E008850001000006067		5.372,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000474/F01227-MURILO EUGENIO E008850001000006068			5.372,91
2.1.02.03.01		BXB:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F08850001000006069		25.810,45	
	1.1.01.02.25	BXB:000000543/F00623-AJ DIAGNOSTICOS F08850001000006070			25.810,45
2.1.02.03.01		BXB:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGN08850001000006071		606,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000617/F00449-S2 MEDICINA DIAGN08850001000006072			606,73
2.1.02.03.01		BXB:000000741/F00590-C M D CENTRO DE 008850001000006073		22.225,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000000741/F00590-C M D CENTRO DE 008850001000006074			22.225,41
2.1.02.03.01		BXB:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E008850001000006075		810,79	
	1.1.01.02.25	BXB:000000848/F00346-CLINICA MEDICA E008850001000006076			810,79
2.1.02.03.01		BXB:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS08850001000006077		348,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000000873/F00610-MTC DIAGNOSTICOS08850001000006078			348,03
2.1.02.03.01		BXB:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO08850001000006079		56,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000901/F00477-MAPE DIAGNOSTICO08850001000006080			56,00
2.1.02.03.01		BXB:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOST08850001000006081		600,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000001020/F00336-MASTORAD DIAGNOST08850001000006082			600,69
2.1.02.03.01		BXB:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO S08850001000006083		1.224,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000001037/F00735-SS DIAGNOSTICO S08850001000006084			1.224,66
2.1.02.03.01		BXB:000001311/F00594-CENTRO DE DIAGNOST08850001000006085		12.287,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000001311/F00594-CENTRO DE DIAGNOST08850001000006086			12.287,97
2.1.02.03.01		BXB:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO E08850001000006087		4.262,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000001950/F00586-RIBEIRO ARAUJO E08850001000006088			4.262,67
2.1.02.03.01		BXB:000002862/F03416-CARNEIRO E LEO S08850001000006089		3.550,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000002862/F03416-CARNEIRO E LEO S08850001000006090			3.550,16
2.1.02.03.01		BXB:000008161/F00597-A D I RADIOLOGIA08850001000006091		5.147,67	
	1.1.01.02.25	BXB:000008161/F00597-A D I RADIOLOGIA08850001000006092			5.147,67
2.1.02.01.01		BXB:000003593/F01156-PREVIWORK SAUDE 808850001000006093		2.554,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000003593/F01156-PREVIWORK SAUDE 808850001000006094			2.554,85
2.1.02.01.01		BXB:000003595/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000006095		13.910,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000003595/F00552-ODONTOPREV S A 008850001000006096			13.910,92
2.1.02.01.01		BXB:000000001/F02289-ANDERSON AUGUSTO08850001000006097		557,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000000001/F02289-ANDERSON AUGUSTO08850001000006098			557,58
2.1.02.01.01		BXB:029111801/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8850001000006099		614,94	
	1.1.01.02.25	BXB:029111801/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8850001000006100			614,94
2.1.02.01.01		BXB:029111802/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8850001000006101		480,00	
	1.1.01.02.25	BXB:029111802/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8850001000006102			480,00
2.1.02.01.01		BXB:029112018/F02502-HAGILIS SERVICE 008850001000006103		296,57	
	1.1.01.02.25	BXB:029112018/F02502-HAGILIS SERVICE 008850001000006104			296,57
2.1.02.01.01		BXB:000211118/F00154-ALCIDES DE CASTRO08850001000006105		90,60	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:00:59

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000211118/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000006106		90,60
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F00048-BRUNO CESAR BUENO	00850001000006107	260,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F00048-BRUNO CESAR BUENO	00850001000006108		260,80
A Transportar =====>				7.418.961,80	7.418.961,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:00:59

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 832
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/12/2018 De Transporte =====>				7.418.961,80	7.418.961,80
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	00850001000006109	252,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	00850001000006110		252,60
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F04661-HEULER ESTEFANE	00850001000006111	396,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F04661-HEULER ESTEFANE	00850001000006112		396,00
2.1.02.01.01		BXB:002611181/F04661-HEULER ESTEFANE	00850001000006113	54,00	
	1.1.01.02.25	BXB:002611181/F04661-HEULER ESTEFANE	00850001000006114		54,00
2.1.02.01.01		BXB:000291118/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000006115	232,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000291118/F00031-GUILHERME DE JESUS	008850001000006116		232,20
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000007001		1.759.403,67
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000007002	1.759.403,67	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000008001		144.909,91
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	00850001000008002	144.909,91	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	165,50	165,50
2.1.02.01.01		BXB:000152901/F00329-TELEFONICA BRASIL	00850001000010001	877,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000152901/F00329-TELEFONICA BRASIL	00850001000010002		877,47
Totais deste dia =====>				9.325.253,15	9.325.253,15
04/12/2018					
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001007	882,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000001008		6.186,94
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002001		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002002		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002003		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002004		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002005		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002006		884,11
	5.1.01.07.08	CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002007		882,28
2.1.02.01.01		CAN:000002129/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000002008	6.186,94	
5.1.01.07.04		NFE:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000003001	2.800,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000003002		2.800,01
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000004001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000004002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000004003	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000004004	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000004005	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000004006	583,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008810001000004007		3.500,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	008810001000005001	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUT	008810001000005002		97,50



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 833
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:00:59

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005003		450,00
A Transportar =====>				33.673,85	19.221,39

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				33.673,85	19.221,39
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005004		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005005	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005006		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005007		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005008		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005009	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005010		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005011		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005012		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005013	14.999,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005014		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005015		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005016		150,00
5.1.01.08.10		NF.:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005017	14.999,98	
	2.1.04.01.04	PIS:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005018		97,50
	2.1.04.01.04	COF:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005019		450,00
	2.1.04.01.04	CSL:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005020		150,00
	2.1.02.01.01	NFE:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005021		74.999,81
2.1.02.01.01		IMP:000002627/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MANUTENCAO10001000005026	3.487,49	
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006001	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006002		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006003		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006004		48,84
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006006		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006007		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006008		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006010		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006011		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006012		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006013	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006014		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006015		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006016		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006017	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006018		63,49
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006019		293,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006020		97,68
5.1.01.08.10		NF.:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006021	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006022		31,74
	2.1.04.01.04	COF:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006023		146,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006024		48,84
	2.1.02.01.01	NFE:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006025		48.837,60
2.1.02.01.01		IMP:000000298/F00722-TARGET SOLUCOES	MANUTENCAO10001000006030	2.270,98	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007001	35,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007002		35,28
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000007003	59,80	
A Transportar =====>				148.364,86	148.305,06

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				148.364,86	148.305,06
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007004		59,80
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007005	348,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007006		348,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007007	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007008		740,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007009	1.110,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007010		1.110,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007011	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007012		18,50
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007013	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007014		18,50
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007015	369,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007016		369,46
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007017	62,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007018		62,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007019	613,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007020		613,20
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007021	378,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007022		378,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007023	403,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007024		403,20
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007025	252,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007026		252,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007027	68,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007028		68,40
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007029	58,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007030		58,80
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007031	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007032		136,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007033	161,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007034		161,00
5.1.01.01.01		NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007035	42,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036290/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000007036		42,00
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H008810001000008001	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H008810001000008002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H008810001000008003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H008810001000008004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H008810001000008005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H008810001000008006	93,65	
	2.1.02.01.01	NFE:000000505/F01596-LOGISTICA PLANNING	H008810001000008007		562,50
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000009001	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000009002		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000009003	15,68	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000009004		15,68
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H008810001000009005	560,00	



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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009006		560,00
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009007	19,11	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000009008		19,11
A Transportar =====>				154.312,81	154.312,81

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				154.312,81	154.312,81
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100009009	2,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100009010		2,25
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100009011	3,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100009012		3,44
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100009013	156,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100009014		156,00
1.1.03.01.01		NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100009015	650,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036287/F00667-OCEAN PRODUTOS	H000010000100009016		650,00
5.1.01.22.18		NFE:000008509/F00691-CENTRAL DE REPROD	H0000100001000010001	167,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000008509/F00691-CENTRAL DE REPROD	H0000100001000010002		167,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011001	62,72	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011002		62,72
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011003	1,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011004		1,15
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011005	999,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011006		999,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011007	50,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011008		50,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011009	3,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011010		3,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011011	121,03	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011012		121,03
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011013	133,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011014		133,30
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011015	58,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011016		58,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011017	31,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011018		31,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011019	832,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011020		832,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011021	1,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011022		1,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011023	3,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011024		3,60
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011025	352,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011026		352,80
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011027	50,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011028		50,40
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011029	25,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011030		25,20
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011031	30,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011032		30,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011033	57,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011034		57,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H0000100001000011035	47,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:02

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011036		47,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011037	110,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011038		110,04
A Transportar =====>				158.260,34	158.260,34

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				158,260,34	158,260,34
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011039	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011040		136,00
1.1.03.01.01		NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011041	34,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036299/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000011042		34,50
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012001	6,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012002		6,50
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012003	66,64	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012004		66,64
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012005	20,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012006		20,80
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012007	104,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012008		104,40
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012009	111,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012010		111,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012011	851,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012012		851,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012013	740,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012014		740,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012015	15,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012016		15,50
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012017	76,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012018		76,44
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012019	18,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012020		18,60
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012021	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012022		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012023	219,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012024		219,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012025	113,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012026		113,40
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012027	176,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012028		176,40
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012029	37,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012030		37,80
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012031	5,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012032		5,70
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012033	48,16	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012034		48,16
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012035	84,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012036		84,00
1.1.03.01.01		NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012037	35,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036292/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012038		35,00
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013001	15,68	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013002		15,68
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013003	5,20	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013004		5,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013005	18,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013006		18,50
A Transportar =====>				161.226,56	161.226,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:03

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				161,226,56	161,226,56
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013007	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013008		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013009	51,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013010		51,80
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013011	2,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013012		2,00
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013013	6,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013014		6,37
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013015	6,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013016		6,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013017	10,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013018		10,40
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013019	262,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013020		262,80
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013021	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013022		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013023	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013024		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013025	88,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013026		88,20
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013027	28,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013028		28,50
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013029	11,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013030		11,48
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013031	5,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013032		5,60
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013033	5,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013034		5,25
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013035	0,82	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013036		0,82
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013037	7,38	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013038		7,38
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013039	0,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013040		0,85
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013041	5,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013042		5,10
1.1.03.01.01		NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013043	27,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036286/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013044		27,60
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000014001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000014002	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000014003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000014004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000014005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000014006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	H00001000014007	882,28	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:03

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000002140/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000014008		6.186,94
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000015001	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	010810001000015002	884,11	
A Transportar =====>				169.873,27	168.105,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:04

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/12/2018 De Transporte =====>				169.873,27	168.105,05
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000015003	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000015004	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000015005	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000015006	884,11	
5.1.01.07.08		NF.:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000015007	882,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000002150/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000015008		6.186,94
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	176,00	176,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	80,00	80,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	176,00	176,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	568,00	568,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	40,00	40,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	326,00	326,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	48,00	48,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		65.870,75
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	65.870,75	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		6.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	6.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000000147/F04398-TOTAL PASS PARTI	008850001000005001	419,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000147/F04398-TOTAL PASS PARTI	008850001000005002		419,40
2.1.02.01.01		BXB:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	008850001000005003	489,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000156/F04398-TOTAL PASS PARTI	008850001000005004		489,30
2.1.02.01.01		BXB:000105401/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005005	4.063,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000105401/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000005006		4.063,46
2.1.02.01.01		BXB:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000005007	640,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000133101/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008850001000005008		640,81
2.1.02.01.01		BXB:000000104/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000005009	90,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000000104/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000005010		90,90
2.1.02.01.01		BXB:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000005011	65.870,75	
	1.1.01.02.25	BXB:006242583/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000005012		65.870,75
2.1.02.01.01		BXB:000261118/F01312-SUELLEN KARLA ROD	008850001000005013	48,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000261118/F01312-SUELLEN KARLA ROD	008850001000005014		48,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	8,00	8,00
Totais deste dia =====>				319.207,36	319.207,36
05/12/2018					
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001001	2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001002		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001003		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001004		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001005	2,05	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001006		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001007		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001008		0,02
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001009	3,09	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001010		0,02
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001011		0,09
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001012		0,03
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECN	008810001000001013	23,68	
A Transportar =====>				30,87	0,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:04

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>					30,87
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001014		0,15
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001015		0,71
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001016		0,24
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001017	65,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001018		0,43
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001019		1,98
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001020		0,66
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001021	24,72	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001022		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001023		0,74
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001024		0,25
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001025	15,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001026		0,10
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001027		0,46
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001028		0,15
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001029	45,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001030		0,30
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001031		1,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001032		0,45
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001033	55,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001034		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001035		1,67
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001036		0,56
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001037	6,18	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001038		0,04
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001039		0,19
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001040		0,06
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001041	1,04	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001042		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001043		0,03
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001044		0,01
5.1.01.08.18		NF.:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001045	2,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001046		0,01
	2.1.04.01.04	COF:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001047		0,06
	2.1.04.01.04	CSL:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001048		0,02
	2.1.02.01.01	NFE:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001049		247,18
2.1.02.01.01		IMP:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000001054	11,48	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002001		2,05
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002002	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002003	0,06	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002004	0,02	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002005		2,05
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002006	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002007	0,06	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002008	0,02	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 846
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:05

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002009		3,09
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002010	0,02	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002011	0,09	
A Transportar =====>				258,95	265,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:05

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				258,95	265,85
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002012	0,03	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002013		23,68
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002014	0,15	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002015	0,71	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002016	0,24	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002017		65,92
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002018	0,43	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002019	1,98	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002020	0,66	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002021		24,72
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002022	0,16	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002023	0,74	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002024	0,25	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002025		15,45
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002026	0,10	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002027	0,46	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002028	0,15	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002029		45,31
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002030	0,30	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002031	1,36	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002032	0,45	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002033		55,62
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002034	0,36	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002035	1,67	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002036	0,56	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002037		6,18
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002038	0,04	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002039	0,19	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002040	0,06	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002041		1,04
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002042	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002043	0,03	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002044	0,01	
	5.1.01.08.18	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002045		2,07
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002046	0,01	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002047	0,06	
2.1.04.01.04		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002048	0,02	
2.1.02.01.01		CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002053	247,18	
	2.1.02.01.01	CAN:000001810/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000002054		11,48
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003001	44.544,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003002		44.544,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003003		289,54
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003004		1.336,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003005		445,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	06810001000003006		668,16



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 848
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:06

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003007		2.739,46	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003008		16.102,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003009			16.102,64
A Transportar =====>				63.903,46	63.903,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:06

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>					63.903,46
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003010			104,66
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003011			483,08
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003012			161,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003013			241,54
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003014		990,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003015		9.171,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003016			9.171,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003017			59,62
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003018			275,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003019			91,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003020			137,57
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003021		564,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003022		19.062,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003023			19.062,27
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003024			123,90
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003025			571,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003026			190,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003027			285,93
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003028		1.172,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003029		484,08	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003030			484,08
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003031			3,15
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003032			14,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003033			4,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003034			7,26
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003035		29,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003036		3.379,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003037			3.379,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003038			21,97
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003039			101,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003040			33,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003041			50,70
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003042		207,86	
2.1.02.03.02		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003043		1.700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003044			1.700,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003045			11,05
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003046			51,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003047			17,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003048			25,50
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003049		104,55	
5.1.01.07.01		NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003050		897,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003051			897,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003052			5,83
	2.1.04.01.04	COF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003053			26,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000003054			8,97



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 850
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:07

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000003055		13,46
2.1.02.03.01		IMP:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000003056	55,18	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000004001	1.620,17	
A Transportar =====>				103.342,36	101.722,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:07

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				103.342,36	101.722,19
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000004002	1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000004003	1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000004004	1.620,17	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000004005	1.524,86	
5.1.01.08.08		NF.:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000004006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NFE:000000031/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00810001000004007		9.530,40
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000005001	444,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000005002	137,49	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000005003	116,26	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000005004	518,00	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000005005	190,26	
5.1.01.08.03		NF.:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000005006	655,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000003590/F01091-MBM COMERCIAL E	00810001000005007		2.061,30
5.1.01.13.04		NFE:000000118/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000006001	2.735,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000118/F00612-MARCOS HENRIQUE	00810001000006002		2.735,00
1.1.03.01.01		NFE:000169406/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	00810001000007001	48.073,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000169406/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	00810001000007002		48.073,20
1.1.03.01.01		NFE:000169407/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	00810001000008001	873,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000169407/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	00810001000008002		873,00
1.1.03.01.01		NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	00810001000009001	3.259,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	00810001000009002		3.259,20
1.1.03.01.01		NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	00810001000009003	494,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000169402/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	00810001000009004		494,70
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010001	185,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010002		185,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010003	48,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010004		48,10
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010005	22,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010006		22,20
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010007	177,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010008		177,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010009	5,94	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010010		5,94
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010011	11,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010012		11,88
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010013	9,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010014		9,90
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010015	0,74	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010016		0,74
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010017	7,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010018		7,40
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010019	12,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010020		12,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010021	25,35	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000010022		25,35



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010023	11,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010024		11,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000010025	10,40	
A Transportar =====>				169.276,50	169.266,10

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:08

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				169.276,50	169.266,10
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010026		10,40
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010027	26,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010028		26,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010029	260,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010030		260,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010031	10,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010032		10,80
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010033	4,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010034		4,80
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010035	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010036		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010037	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010038		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010039	12,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010040		12,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010041	75,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010042		75,60
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010043	96,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010044		96,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010045	17,10	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010046		17,10
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010047	18,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010048		18,00
1.1.03.01.01		NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010049	8,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000036315/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000010050		8,40
1.1.03.01.01		NFE:000169403/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H088510001000011001	3.259,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000169403/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H088510001000011002		3.259,20
1.1.03.01.01		NFE:000169404/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H088510001000012001	51.332,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000169404/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H088510001000012002		51.332,40
1.1.03.01.01		NFE:000169405/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H088510001000013001	25.258,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000169405/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	H088510001000013002		25.258,80
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000001001	477,00	477,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.04	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000003001	9,50	9,50
1.1.01.02.04	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000004001	9,50	9,50
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005001	19.975,64	19.975,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005002	11.545,52	11.545,52
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005003	17.034,78	17.034,78
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005004	6.489,76	6.489,76
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005005	3.726,46	3.726,46
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005006	5.584,27	5.584,27
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005007	14,94	14,94
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005008	1.832,17	1.832,17
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005009	317,67	317,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005010	639,71	639,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005011	186,02	186,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000005012	485,67	485,67
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006001	7.453,18	7.453,18
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006002	4.610,84	4.610,84
A Transportar =====>				330.200,03	330.200,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:08

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/12/2018 De Transporte =====>				330.200,03	330.200,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006003	6.555,99	6.555,99
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006004	2.199,79	2.199,79
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006005	1.705,16	1.705,16
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006006	2.230,41	2.230,41
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006007	6,22	6,22
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006008	575,88	575,88
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006009	158,69	158,69
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006010	308,70	308,70
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006011	89,84	89,84
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000006012	242,83	242,83
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		8.100,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	8.100,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000008001	1,50	1,50
2.1.02.01.01		BXB:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000009001	394,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000009002		404,70
3.2.01.01.01		JUR:000112001/F00814-CONDOMINIO BORGES	008850001000009003	10,50	
2.1.02.01.01		BXB:000003596/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000009004	7.097,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000003596/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000009005		7.687,14
3.2.01.01.01		JUR BXB:000003596/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000009006	589,24	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000010001	50,80	50,80
Totais deste dia =====>				360.517,68	360.517,68
06/12/2018					
5.1.01.12.01		NFE:000152701/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008810001000001001	4.063,46	
	2.1.02.01.01	NFE:000152701/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008810001000001002		4.063,46
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002001	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002002	603,68	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002003	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002004	1.433,99	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002005	528,13	
5.1.01.07.12		NF.:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002006	2.339,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000003635/F00884-OPTIMAGEM GARANTIA	008810001000002007		6.867,77
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003001	75,38	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003002	75,38	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003003	75,42	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003004	75,42	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003005	75,42	
5.1.01.08.08		NF.:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003006	75,43	
	2.1.02.01.01	NFE:000001090/F02239-HFOCUS LICENCIAMENTS	008810001000003007		452,45
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000004001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000004002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000004003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000004004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000004005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000004006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000004007	264,12	
	2.1.02.01.01	NFE:000013152/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000004008		1.860,00
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008810001000005001		3,00
A Transportar =====>				13.243,68	13.246,68

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:09

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>					13.243,68
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005002	3,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005003		280,00
5.1.01.22.10		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005004	280,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005005		2,94
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005006	2,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005007		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005008	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005009		41,85
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005010	41,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005011		840,00
5.1.01.15.01		NF.:000024350/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000005012	840,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006001		36,00
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006002	36,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006003		168,00
5.1.01.22.10		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006004	168,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006005		1,96
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006006	1,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006007		1,90
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006008	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006009		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006010	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006011		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006012	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006013		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006014	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006015		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006016	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006017		2,30
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006018	2,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006019		55,80
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006020	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006021		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006022	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006023		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006024	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006025		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024353/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000006026	55,80	
1.1.03.01.01		NFE:000008994/F01642-ALPHARAD IND COM	01001000007001	450,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000008994/F01642-ALPHARAD IND COM	01001000007002		450,00
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008001		168,00
5.1.01.22.10		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008002	168,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008003		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008004	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008005		4,75
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008006	4,75	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000008007		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000008008	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000008009		6,90
A Transportar =====>				15.437,36	15.444,26

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:10

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>					15.437,36
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008010	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008011		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008012	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008013		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008014	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008015		27,90
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008016	27,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008017		3,46
5.1.01.15.01		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008018	3,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008019		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008020	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008021		55,80
5.1.01.15.03		NF.:000024352/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000008022	55,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009001		700,00
5.1.01.22.10		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009002	700,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009003		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009004	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009005		12,60
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009006	12,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009007		37,50
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009008	37,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009009		4,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009010	4,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009011		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009012	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009013		2,45
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009014	2,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009015		4,75
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009016	4,75	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009017		19,56
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009018	19,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009019		0,60
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009020	0,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009021		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009022	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009023		0,65
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009024	0,65	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009025		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009026	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009027		1,89
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009028	1,89	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009029		0,49
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009030	0,49	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009031		3,30
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000009032	3,30	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009033		10,95
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009034	10,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000009035		22,50
A Transportar =====>				16.411,31	16.433,81

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:11

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>				16.411,31	16.433,81
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009036	22,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009037		7,08
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009038	7,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009039		10,34
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009040	10,34	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009041		0,32
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009042	0,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009043		1,80
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009044	1,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009045		6,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009046	6,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009047		251,10
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009048	251,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009049		8,56
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009050	8,56	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009051		2,20
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009052	2,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009053		7,40
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009054	7,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009055		2,72
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009056	2,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009057		1,10
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009058	1,10	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009059		4,60
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009060	4,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009061		8,25
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009062	8,25	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009063		8,45
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009064	8,45	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009065		0,90
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009066	0,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009067		1.050,00
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009068	1.050,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009069		2,73
5.1.01.15.01		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009070	2,73	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009071		372,00
5.1.01.15.03		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009072	372,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009073		651,00
5.1.01.15.03		NF.:000024349/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000009074	651,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000010001		56,00
5.1.01.22.10		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000010002	56,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000010003		83,70
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000010004	83,70	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000010005		69,75
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	PG008810001000010006	69,75	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000010007		3,94
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000010008	3,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	PO00810001000010009		1,90
A Transportar =====>				19.044,65	19.046,55

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>					19.044,65
5.1.01.15.01		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000010010	1,90	
	2.1.02.01.01	NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000010011		279,00
5.1.01.15.03		NF.:000024351/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000010012	279,00	
5.1.01.07.04		TIT:000000005/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000001001	237,26	
	2.1.02.01.01	TIT:000000005/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000001002		237,26
5.1.01.07.04		TIT:000101203/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002001	922,01	
	2.1.02.01.01	TIT:000101203/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000002002		922,01
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	6.219,47	6.219,47
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	4.080,75	4.080,75
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	2.700,03	2.700,03
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	2.786,40	2.786,40
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	1.422,00	1.422,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	319,77	319,77
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003007	3.387,30	3.387,30
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000129/C00012-GOIAS	008850001000004001	1.804.882,28	1.804.882,28
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000005001	261,70	261,70
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		103.500,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	103.500,00	
	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000007001	4,25	4,25
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008001		361.602,38
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000008002	361.602,38	
1.1.01.02.25	2.1.01.01.04	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA	008850001000009001	296.551,99	296.551,99
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000010001		1.804.882,28
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000010002	1.804.882,28	
	1.1.01.02.25	CONTA			
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000011001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000011002	125.000,00	
2.1.01.01.04	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DEV EMPRESTIMO	008850001000012001	296.551,99	296.551,99
2.1.02.01.01		BXB:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000013001	1.732,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000048465/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008850001000013002		1.911,54
3.2.01.01.01		JUR:000048465/F00740-BL IMOVEIS	008850001000013003	179,34	
2.1.05.01.02		BXB:000008520/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013004	5.663,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000008520/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013005		5.663,61
2.1.05.01.02		BXB:000008531/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013006	658.154,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000008531/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013007		658.154,37
2.1.05.01.02		BXB:000008555/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013008	1.414,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008555/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000013009		1.414,00
2.1.02.01.01		BXB:000008592/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000013010	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008592/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000013011		477,00
2.1.05.03.06		BXB:000008650/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013012	67.832,61	
	1.1.01.02.25	BXB:000008650/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013013		67.835,13
3.2.01.01.01		JUR:000008650/F01058-CEF MATRIZ	008850001000013014	2,52	
2.1.05.03.06		BXB:000008651/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013015	26.137,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000008651/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000013016		26.137,53
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000014001		1.383.330,29
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000014002	1.383.330,29	
A Transportar =====>				6.979.560,88	6.979.560,88

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:13

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 862
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/12/2018 De Transporte =====>				6.979.560,88	6.979.560,88
Totais deste dia =====>				6.979.560,88	6.979.560,88
07/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000135/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000001001	4.009,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000135/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000001002		4.009,78
5.1.01.07.04		NFE:000000106/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	008810001000002001	3.682,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000106/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	008810001000002002		3.682,52
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003001	7.895,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003002		51,32
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003003		236,88
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003004		78,96
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003005	3.406,10	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003006		22,14
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003007		102,18
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003008		34,06
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003009	10.815,45	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003010		70,30
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003011		324,47
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003012		108,16
	2.1.02.01.01	NFE:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003013		22.117,50
2.1.02.01.01		IMP:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003014	1.028,47	
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003019	9.941,29	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003020		64,62
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003021		298,24
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003022		99,41
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003023	4.288,40	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003024		27,88
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003025		128,65
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003026		42,88
5.1.01.08.10		NF.:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003027	13.617,07	
	2.1.04.01.04	PIS:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003028		88,51
	2.1.04.01.04	COF:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003029		408,51
	2.1.04.01.04	CSL:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003030		136,17
	2.1.02.01.01	NFE:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003031		27.846,76
2.1.02.01.01		IMP:000092924/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000003032	1.294,87	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004001	2.153,54	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004002	2.153,54	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004003	1.109,40	
5.1.01.03.13		NF.:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004004	1.109,41	
	2.1.02.01.01	NFE:000007503/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000004005		6.525,89
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001	81.744,05	81.744,05
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	81.744,05	
		PAG:000000000/MOVBAN- DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	54,25	54,25
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F03304-MARCELO DUARTE DA	008850001000003001	4.462,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F03304-MARCELO DUARTE DA	008850001000003002		4.462,13
2.1.02.01.01		BXB:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA	008850001000003003	1.200,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000032/F04631-MARIANA MENDIETA	008850001000003004		1.200,00
2.1.02.01.01		BXB:000000037/F04128-DANIELA SALITURI	008850001000003005	1.020,00	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 863
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:13

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				154.986,22	153.966,22

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/12/2018 De Transporte =====>				154.986,22	153.966,22
	1.1.01.02.25	BXB:000000037/F04128-DANIELA SALITURI008850001000003006			1.020,00
2.1.02.01.01		BXB:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO008850001000003007		1.783,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000000046/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO008850001000003008			1.783,54
2.1.02.01.01		BXB:000000047/F03945-TATIANA HESSER AP008850001000003009		1.920,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000047/F03945-TATIANA HESSER AP008850001000003010			1.920,00
2.1.02.01.01		BXB:000000086/F02170-VITOR FERREIRA DA008850001000003011		4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000086/F02170-VITOR FERREIRA DA008850001000003012			4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO008850001000003013		1.560,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000086/F02998-PAOLO FONTANELLO008850001000003014			1.560,75
2.1.02.01.01		BXB:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA008850001000003015		2.800,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000000090/F02857-VGMC CONSULTORIA008850001000003016			2.800,01
2.1.02.01.01		BXB:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNI008850001000003017		1.708,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000097/F02291-LUIS CARLOS CARNI008850001000003018			1.708,93
2.1.02.01.01		BXB:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA008850001000003019		1.683,32	
	1.1.01.02.25	BXB:000000101/F02467-ALESSANDRA SILVA008850001000003020			1.683,32
2.1.02.01.01		BXB:000000109/F02290-HELIO AJZEN 008850001000003021		4.539,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000109/F02290-HELIO AJZEN 008850001000003022			4.539,64
2.1.02.01.01		BXB:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO008850001000003023		1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000115/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO008850001000003024			1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS008850001000003025		1.830,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000115/F02710-IMAGE HEALTH ASS008850001000003026			1.830,44
2.1.02.01.01		BXB:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO008850001000003027		4.225,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000116/F02289-ANDERSON AUGUSTO008850001000003028			4.225,28
2.1.02.01.01		BXB:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES008850001000003029		1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000124/F02171-GERSON RODRIGUES008850001000003030			1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTO008850001000003031		1.706,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F02172-ADRIANO DOS SANTO008850001000003032			1.706,05
2.1.02.01.01		BXB:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEI008850001000003033		1.658,78	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F02173-LUCIANO DA CONCEI008850001000003034			1.658,78
2.1.02.01.01		BXB:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE 008850001000003035		2.251,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F02502-HAGILIS SERVICE 008850001000003036			2.251,99
2.1.02.01.01		BXB:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU008850001000003037		2.193,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000130/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU008850001000003038			2.193,75
2.1.02.01.01		BXB:000000137/F02292-SIMONE VICENTE RE008850001000003039		3.358,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000137/F02292-SIMONE VICENTE RE008850001000003040			3.358,36
2.1.02.01.01		BXB:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RU008850001000003041		1.405,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000141/F02176-DIEGO MARCELO RU008850001000003042			1.405,99
2.1.02.01.01		BXB:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ 008850001000003043		1.962,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000158/F02163-NATALIA SCHWARZ 008850001000003044			1.962,29
2.1.02.01.01		BXB:000000174/F02175-DUETS SERVICOS DE008850001000003045		2.206,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000000174/F02175-DUETS SERVICOS DE008850001000003046			2.206,77
2.1.02.01.01		BXB:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMP008850001000003047		28.747,22	
	1.1.01.02.25	BXB:000000213/F00714-G2 CONSULTORIA EMP008850001000003048			28.747,22
2.1.02.01.01		BXB:006122018/F02173-LUCIANO DA CONCEI008850001000003049		181,49	
	1.1.01.02.25	BXB:006122018/F02173-LUCIANO DA CONCEI008850001000003050			181,49



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:14

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				230.048,14	230.048,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:14

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/12/2018 De Transporte =====>				230.048,14	230.048,14
Totais deste dia =====>				230.048,14	230.048,14
08/12/2018					
5.1.01.08.15		NFE:000000232/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000001001		190,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000232/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000001002			190,00
Totais deste dia =====>				190,00	190,00
09/12/2018					
5.1.01.13.01		NFE:000095001/F00329-TELEFONICA BRASIL008810001000001001		877,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000095001/F00329-TELEFONICA BRASIL008810001000001002			877,47
Totais deste dia =====>				877,47	877,47
10/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000001001		4.077,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000001002			4.077,00
	2.1.04.01.04	PIS:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000001003			26,50
	2.1.04.01.04	COF:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000001004			122,31
	2.1.04.01.04	CSL:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000001005			40,77
	2.1.04.01.01	IRF:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000001006			61,16
2.1.02.03.01		IMP:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E008810001000001007		250,74	
5.1.01.12.01		NFE:000100901/F00814-CONDominio BORGES008810001000002001		401,29	
	2.1.02.01.01	NFE:000100901/F00814-CONDominio BORGES008810001000002002			401,29
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008810001000003001		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008810001000003002			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008810001000003003			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008810001000003004			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008810001000003005			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008810001000003006		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008810001000003007			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008810001000003008			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008810001000003009			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008810001000003010			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008810001000003011		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008810001000003012			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008810001000003013			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008810001000003014			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008810001000003015			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008810001000003016		820,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008810001000003017			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008810001000003018			24,62
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008810001000003019			8,21
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008810001000003020			12,31
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008810001000003021		820,13	
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008810001000003022			5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008810001000003023			24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES008810001000003024			8,20



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000003025		12,30
5.1.01.08.08		NF.:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	810001000003026	820,15	
A Transportar =====>				9.651,79	4.981,34

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/12/2018 De Transporte =====>					9.651,79
	2.1.04.01.04	PIS:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003027		5,33
	2.1.04.01.04	COF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003028		24,60
	2.1.04.01.04	CSL:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003029		8,20
	2.1.04.01.01	IRF:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003030		12,30
	2.1.02.01.01	NFE:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003031		4.922,76
2.1.02.01.01		IMP:000001413/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	00810001000003032	302,74	
5.1.01.12.03		NF.:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER	LTO0810001000004001	202,38	
5.1.01.12.03		NF.:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER	LTO0810001000004002	202,38	
5.1.01.12.03		NF.:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER	LTO0810001000004003	202,44	
	2.1.02.01.01	NFE:000000396/F00654-BAR DO MCGYVER	LTO0810001000004004		607,20
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO0810001000005001	886,85	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO0810001000005002	644,98	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO0810001000005003	188,12	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO0810001000005004	107,50	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO0810001000005005	752,48	
5.1.01.15.03		NF.:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO0810001000005006	107,49	
	2.1.02.01.01	NFE:000019409/F00342-BIRD SOLUTIONS	LTO0810001000005007		2.687,42
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006001	190,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006002		1,23
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006003		5,70
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006004		1,90
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006005		2,85
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006006	289,74	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006007		1,88
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006008		8,69
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006009		2,90
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006010		4,35
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006011	274,96	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006012		1,79
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006013		8,25
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006014		2,75
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006015		4,12
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006016	128,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006017		0,84
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006018		3,87
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006019		1,29
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006020		1,93
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006021	243,94	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006022		1,58
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006023		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006024		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006025		3,66
5.1.01.05.02		NF.:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006026	349,86	
	2.1.04.01.04	PIS:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006027		2,27
	2.1.04.01.04	COF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006028		10,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:16

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 869
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006029		3,50
	2.1.04.01.01	IRF:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006030		5,25
	2.1.02.01.01	NFE:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE	008810001000006031		1.477,50
A Transportar =====>				14.726,65	14.817,51

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:16

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/12/2018 De Transporte =====>				14.726,65	14.817,51
2.1.02.01.01		IMP:000044339/F01156-PREVIWORK SAUDE 008810001000006037		90,86	
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000007001		43,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000007002			43,60
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000007003		43,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000007004			43,60
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000007005		45,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000007006			45,50
5.1.01.22.19		NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000007007		45,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000016746/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000007008			45,50
5.1.01.07.04		TIT:013122018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8850001000001001		971,36	
	2.1.02.01.01	TIT:013122018/F00714-G2 CONSULTORIA EMP8850001000001002			971,36
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002001		9.123,93	9.123,93
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002002		9.089,15	9.089,15
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002003		3.307,17	3.307,17
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002004		2.707,33	2.707,33
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000002005		2.830,92	2.830,92
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000003001		11.901,39	11.901,39
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000003002		22.092,70	22.092,70
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000003003		693,56	693,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000003004		2.010,80	2.010,80
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000003005		6.783,90	6.783,90
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000003006		18.728,90	18.728,90
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000003007		3.951,42	3.951,42
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000003008		5.753,69	5.753,69
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000003009		236,87	236,87
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000003010		497,05	497,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000003011		149,02	149,02
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL 008850001000004001		326,68	326,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005001		11.050,12	11.050,12
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005002		569,03	569,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005003		1.316,95	1.316,95
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005004		2.547,77	2.547,77
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005005		8.760,51	8.760,51
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005006		1.902,26	1.902,26
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005007		2.274,49	2.274,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005008		5.919,64	5.919,64
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000005009		203,69	203,69
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000006001		244,88	244,88
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN 008850001000007001		391,89	391,89
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000008001			21.177,42
1.1.01.02.23		PAG:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000008002		21.177,42	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI008850001000009001		15,75	15,75
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000010001			151.638,33
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000010002		151.638,33	
2.1.05.02.04		BXB:000008667/F01046-FIDI - CONSIGNADO08850001000011001		20.915,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000008667/F01046-FIDI - CONSIGNADO08850001000011002			20.915,72
2.1.05.02.04		BXB:000008674/F01046-FIDI - CONSIGNADO08850001000011003		261,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000008674/F01046-FIDI - CONSIGNADO08850001000011004			261,70
A Transportar =====>				345.341,70	345.341,70

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:16

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/12/2018 De Transporte =====>				345.341,70	345.341,70
2.1.02.01.01		BXB:000000171/F04398-TOTAL PASS PARTI	00850001000012001	419,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000171/F04398-TOTAL PASS PARTI	00850001000012002		419,40
2.1.02.01.01		BXB:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000012003	30.695,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000394741/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000012004		30.695,55
2.1.02.01.01		BXB:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000012005	40.094,92	
	1.1.01.02.25	BXB:000394847/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000012006		40.094,92
2.1.02.01.01		BXB:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000012007	1.960,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000490517/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000012008		1.960,20
2.1.02.01.01		BXB:302887052/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000012009	6.746,03	
	1.1.01.02.25	BXB:302887052/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000012010		6.746,03
2.1.02.01.01		BXB:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	00850001000012011	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001453/F00688-BR GAAP ASSESSOR	00850001000012012		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000003436/F01091-MBM COMERCIAL E	00850001000012013	1.822,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000003436/F01091-MBM COMERCIAL E	00850001000012014		1.822,17
2.1.02.01.01		BXB:006438069/F02575-NOTRE DAME INTER	00850001000012015	65.905,56	
	1.1.01.02.25	BXB:006438069/F02575-NOTRE DAME INTER	00850001000012016		65.905,56
2.1.02.01.01		BXB:000101218/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000012017	494,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000101218/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000012018		494,50
	1.1.01.02.23	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	00850001000013001		21.177,42
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	00850001000013002	21.177,42	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESAGTE	008850001000014001		21.177,42
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESAGTE	008850001000014002	21.177,42	
Totais deste dia =====>				539.334,87	539.334,87
11/12/2018					
5.1.01.14.01		NF.:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001001	6.475,77	
5.1.01.14.01		NF.:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001002	2.275,27	
	2.1.02.01.01	NFE:000012414/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000001003		8.751,04
5.1.01.02.11		NFE:001483913/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008810001000002001	436,00	
	2.1.02.01.01	NFE:001483913/F00341-CENTRO DE INTEGRA	008810001000002002		436,00
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003001		36,00
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003002	36,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003003		2,80
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003004	2,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003005		2,80
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003006	2,80	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003007		45,00
5.1.01.22.09		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003008	45,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003009		47,00
5.1.01.22.09		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003010	47,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003011		0,58
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003012	0,58	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003013		5,00
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003014	5,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003015		3,92
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003016	3,92	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000003017		1,47



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 872
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:17

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					9.330,14
					9.331,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:17

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/12/2018 De Transporte =====>					9.330,14
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003018	1,47	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003019		0,95
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003020	0,95	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003021		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003022	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003023		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003024	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003025		6,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003026	6,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003027		150,00
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003028	150,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003029		0,63
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003030	0,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003031		3,30
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003032	3,30	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003033		7,50
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003034	7,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003035		4,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003036	4,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003037		27,60
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003038	27,60	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003039		40,32
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003040	40,32	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003041		237,36
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003042	237,36	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003043		167,40
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003044	167,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003045		2,20
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003046	2,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003047		2,72
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003048	2,72	
	2.1.02.01.01	NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003049		6,92
5.1.01.15.01		NF.:000024348/F00429-SAMUEL GIMENES	PF008810001000003050	6,92	
5.1.01.12.02		NFE:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000004001	145,95	
	2.1.02.01.01	NFE:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000004002		145,95
5.1.01.12.02		NFE:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000005001	434,06	
	2.1.02.01.01	NFE:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000005002		434,06
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	ME8810001000006001	1.389,99	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	ME8810001000006002	557,48	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	ME8810001000006003	1.174,43	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	ME8810001000006004	535,18	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	ME8810001000006005	535,18	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	ME8810001000006006	297,32	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	ME8810001000006007	7.723,00	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTER	ME8810001000006008	16.977,22	



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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERME	0065920001000006009	12.948,48	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERME	0065920001000006010	5.478,20	
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERME	0065920001000006011	7.210,12	
A Transportar =====>				65.410,00	10.583,40

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/12/2018 De Transporte =====>				65.410,00	10.583,40
5.1.01.03.03		NF.:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	10001000006012	19.504,49	
	2.1.02.01.01	NFE:006592000/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	10001000006013		74.331,09
Totais deste dia =====>				84.914,49	84.914,49
12/12/2018					
5.1.01.22.19		NFE:000016767/F01560-W UNIFORMES LTDA0088	10001000001001	116,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000016767/F01560-W UNIFORMES LTDA0088	10001000001002		116,70
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002001	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002002		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002003		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002004		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002005		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002006	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002007		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002008		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002009		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002010		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002011	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002012		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002013		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002014		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002015		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002016	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002017		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002018		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002019		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002020		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002021	243,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002022		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002023		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002024		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002025		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002026	243,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002027		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002028		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002029		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002030		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002031	244,08	
	2.1.04.01.04	PIS:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002032		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002033		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002034		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002035		3,66
	2.1.02.01.01	NFE:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002036		1.706,98
2.1.02.01.01		IMP:000000305/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000002037	105,03	
5.1.01.03.11		NFE:000001791/F01289-COMERCIAL TEXTIL0088	10001000003001	246,60	



SES - GOIAS

Pagina: 876

55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL

Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Hora...: 12:01:19

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000001791/F01289-COMERCIAL	TEXTILO00810001000003002		246,60
5.1.01.03.11		NFE:000001790/F01289-COMERCIAL	TEXTILO00810001000004001	123,30	
	2.1.02.01.01	NFE:000001790/F01289-COMERCIAL	TEXTILO00810001000004002		123,30
A Transportar =====>				2.298,61	2.298,61

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/12/2018 De Transporte =====>					2.298,61
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005001	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005002		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005003		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005004		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005005		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005006	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005007		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005008		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005009		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005010		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005011	487,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005012		3,17
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005013		14,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005014		4,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005015		7,32
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005016	243,76	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005017		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005018		7,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005019		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005020		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005021	243,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005022		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005023		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005024		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005025		3,66
5.1.01.07.03		NF.:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005026	243,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005027		1,59
	2.1.04.01.04	COF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005028		7,32
	2.1.04.01.04	CSL:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005029		2,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005030		3,66
	2.1.02.01.01	NFE:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005031		1.706,98
2.1.02.01.01		IMP:000000304/F01771-IT -ONE TECNOLOGIA	108810001000005032	105,03	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006001	173,46	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006002	173,46	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006003	110,07	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006004	149,78	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006005	173,46	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006006	1.001,06	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006007	1.018,47	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006008	1.158,50	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006009	677,82	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006010	1.083,96	
5.1.01.03.08		NF.:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006011	1.246,26	
	2.1.02.01.01	NFE:000745524/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006012		6.966,30
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	464,00	464,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:20

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	180,00	180,00
5.1.01.03.08	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	152,00	152,00
5.1.01.03.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	225,00	225,00
A Transportar =====>				12.097,92	12.097,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:20

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/12/2018 De Transporte =====>				12.097,92	12.097,92
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003001	3.965,99	3.965,99
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003002	3.111,72	3.111,72
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003003	612,02	612,02
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003004	693,44	693,44
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003005	2.004,41	2.004,41
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000003006	471,70	471,70
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004001	34,33	34,33
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000004002	38,15	38,15
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005001	5.067,50	5.067,50
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005002	3.921,10	3.921,10
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005003	2.779,65	2.779,65
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005004	928,79	928,79
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005005	928,79	928,79
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000005006	584,87	584,87
Totais deste dia =====>				37.240,38	37.240,38
13/12/2018					
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001001	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001002	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001003	2,70	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001004	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001005	0,90	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001006	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001007	11,70	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001008	19,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001009	17,10	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001010	6,30	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001011	1,80	
5.1.01.03.11		NF.:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001012	28,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000122/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000001013		94,50
5.1.01.07.04		NFE:000000138/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000002001	5.425,07	
	2.1.02.01.01	NFE:000000138/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000002002		5.425,07
5.1.01.22.24		NFE:004877872/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000003001	103,39	
	2.1.02.01.01	NFE:004877872/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000003002		103,39
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004001	896,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004002		896,85
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004003	130,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004004		130,60
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004005	1.226,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004006		1.226,00
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004007	319,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004008		319,00
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004009	338,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004010		338,20
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004011	756,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004012		756,00
2.1.02.03.02		NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004013	1.000,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000001332/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008810001000004014		1.000,00
A Transportar =====>				10.289,61	10.289,61

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:20

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/12/2018 De Transporte =====>					10.289,61
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO	108810001000005001	5.656,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO	108810001000005002		5.656,50
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO	108810001000005003	942,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO	108810001000005004		942,00
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO	108810001000005005	53,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO	108810001000005006		53,50
2.1.02.03.02		NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO	108810001000005007	314,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000068/F03417-FLEURY E COLICCHIO	108810001000005008		314,00
2.1.02.03.02		NFE:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	06810001000006001	1.846,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	06810001000006002		1.846,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	06810001000006003		12,00
	2.1.04.01.04	COF:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	06810001000006004		55,38
	2.1.04.01.04	CSL:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	06810001000006005		18,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	06810001000006006		27,69
2.1.02.03.01		IMP:000000896/F00610-MTC DIAGNOSTICOS	06810001000006007	113,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	08810001000007001	2.462,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	08810001000007002		2.462,00
2.1.02.03.01		IMP:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	08810001000007003	151,41	
	2.1.04.01.04	PIS:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	08810001000007004		16,00
	2.1.04.01.04	COF:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	08810001000007005		73,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	08810001000007006		24,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000219/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	08810001000007007		36,93
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008001	3.208,92	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008002		3.208,92
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008003	197,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008004		20,86
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008005		96,27
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008006		32,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008007		48,13
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008008	14.932,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008009		14.932,20
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008010	918,33	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008011		97,06
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008012		447,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008013		149,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008014		223,99
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008015	3.165,98	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008016		3.165,98
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008017	194,71	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008018		20,58
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008019		94,98
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008020		31,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008021		47,49
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008022	1.953,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008023		1.953,20



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008024	120,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008025		12,69
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000008026		58,60
A Transportar =====>				46.519,35	46.470,53

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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/12/2018 De Transporte =====>				46.519,35	46.470,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008027		19,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008028		29,29
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008029	760,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008030		760,40
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008031	46,77	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008032		4,94
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008033		22,81
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008034		7,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008035		11,41
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008036	54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008037		54,60
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008038	3,36	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008039		0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008040		1,64
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008041		0,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008042		0,82
2.1.02.03.02		NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008043	500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008044		500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008045	30,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008046		3,25
	2.1.04.01.04	COF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008047		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008048		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000264/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	08810001000008049		7,50
2.1.02.03.02		NFE:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000009001	10.860,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000009002		10.860,00
2.1.02.03.01		IMP:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000009003	667,89	
	2.1.04.01.04	PIS:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000009004		70,59
	2.1.04.01.04	COF:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000009005		325,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000009006		108,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000226/F04119-SERVICOS MEDICOS	08810001000009007		162,90
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001001	1.448,08	1.448,08
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001002	2.496,99	2.496,99
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001003	79,97	79,97
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001004	229,03	229,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001005	811,21	811,21
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001006	2.129,40	2.129,40
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001007	465,81	465,81
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001008	698,03	698,03
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001009	39,71	39,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001010	60,71	60,71
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001011	23,25	23,25
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000001012	7,47	7,47
2.1.05.03.02	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002001	29,70	29,70
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		30.210,13
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	30.210,13	
2.1.02.01.01		BXB:000003616/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000004001	1.893,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000003616/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000004002		1.893,37
2.1.02.01.01		BXB:000000005/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000004003	237,26	
A Transportar =====>				100.303,24	100.065,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:22

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/12/2018 De Transporte =====>				100.303,24	100.065,98
	1.1.01.02.25	BXB:000000005/F03304-MARCELO DUARTE DA	00850001000004004		237,26
2.1.05.01.02		BXB:000008734/F01045-SALARIOS - FOPAG0	08850001000005001	27.058,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000008734/F01045-SALARIOS - FOPAG0	08850001000005002		27.058,50
2.1.05.01.02		BXB:000008794/F01045-SALARIOS - FOPAG0	08850001000005003	796,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008794/F01045-SALARIOS - FOPAG0	08850001000005004		796,00
2.1.05.01.02		BXB:000008795/F01045-SALARIOS - FOPAG0	08850001000005005	225,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008795/F01045-SALARIOS - FOPAG0	08850001000005006		225,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	00850001000006001	5,25	5,25
Totais deste dia =====>				128.387,99	128.387,99
14/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000097/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000002001	1.790,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000000097/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000002002		1.790,60
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003001	6.627,65	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003002		6.627,65
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003003		43,08
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003004		198,83
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003005		66,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003006		99,41
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003007	407,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003008	247,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003009		247,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003010		1,61
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003011		7,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003012		2,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003013		3,72
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003014	15,23	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003015	11.173,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003016		11.173,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003017		72,63
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003018		335,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003019		111,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003020		167,60
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003021	687,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003022	2.370,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003023		2.370,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003024		15,41
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003025		71,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003026		23,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003027		35,56
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003028	145,78	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003029	474,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003030		474,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003031		3,08
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000003032		14,22



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 884
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:23

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000003033		4,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000003034		7,11
A Transportar =====>				23.939,79	23.968,94

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/12/2018 De Transporte =====>					23.939,79 23.968,94
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003035	29,15	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003036	353,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003037		353,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003038		2,30
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003039		10,61
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003040		3,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003041		5,31
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003042	21,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003043	700,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003044		700,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003045		4,55
	2.1.04.01.04	COF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003046		21,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003047		7,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003048		10,50
2.1.02.03.01		IMP:000000558/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	~~F0088~~ 10001000003049	43,05	
2.1.02.03.02		NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	~~0088~~ 10001000004001	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	~~0088~~ 10001000004002		21,00
2.1.02.03.02		NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	~~0088~~ 10001000004003	28,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	~~0088~~ 10001000004004		28,00
2.1.02.03.02		NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	~~0088~~ 10001000004005	37,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000353/F01462-BGV CLINICA MEDICA	~~0088~~ 10001000004006		37,00
2.1.02.03.02		NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005001	74,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005002		74,00
2.1.02.03.01		IMP:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005003	4,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005004		0,48
	2.1.04.01.04	COF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005005		2,22
	2.1.04.01.04	CSL:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005006		0,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005007		1,11
2.1.02.03.02		NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005008	900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005009		900,00
2.1.02.03.01		IMP:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005010	55,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005011		5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005012		27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005013		9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005014		13,50
2.1.02.03.02		NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005015	900,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005016		900,00
2.1.02.03.01		IMP:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005017	55,35	
	2.1.04.01.04	PIS:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005018		5,85
	2.1.04.01.04	COF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005019		27,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005020		9,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000044/F04556-INSTITUTO CANEDON	~~0088~~ 10001000005021		13,50
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	~~0088~~ 10001000006001	2.742,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	~~0088~~ 10001000006002		2.742,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVESO	~~0088~~ 10001000006003		17,83



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000006004			82,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000006005			27,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES00001000006006			41,14
A Transportar =====>				29.905,30	30.073,98

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/12/2018 De Transporte =====>					29.905,30 30.073,98
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006007	168,68	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006008	344,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006009		344,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006010		2,24
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006011		10,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006012		3,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006013		5,17
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006014	21,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006015	504,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006016		504,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006017		3,27
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006018		15,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006019		5,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006020		7,56
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006021	30,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006022	1.646,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006023		1.646,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006024		10,70
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006025		49,39
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006026		16,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006027		24,69
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006028	101,24	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006029	903,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006030		903,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006031		5,87
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006032		27,09
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006033		9,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006034		13,55
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006035	55,54	
2.1.02.03.02		NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006036	263,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006037		263,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006038		1,71
	2.1.04.01.04	COF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006039		7,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006040		2,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006041		3,94
2.1.02.03.01		IMP:000000389/F00595-RADIOLOGIA ALVES0	00001000006042	16,17	
2.1.02.03.02		NFE:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	00001000007001	4.026,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	00001000007002		4.026,00
	2.1.04.01.04	PIS:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	00001000007003		26,17
	2.1.04.01.04	COF:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	00001000007004		120,78
	2.1.04.01.04	CSL:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	00001000007005		40,26
	2.1.04.01.01	IRF:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	00001000007006		60,39
2.1.02.03.01		IMP:000002001/F00586-RIBEIRO ARAUJO E0	00001000007007	247,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000067/F03246-VILLAR AZEVEDO S0	00001000008001	105,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000067/F03246-VILLAR AZEVEDO S0	00001000008002		105,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:24

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

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	008850001000001001	2.827,96	2.827,96
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	98.717,45	98.717,45
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002	53.702,13	53.702,13
A Transportar =====>				193.586,04	193.586,04

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:24

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/12/2018 De Transporte =====>				193.586,04	193.586,04
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002003	85.096,87	85.096,87
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002004	31.706,37	31.706,37
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002005	19.563,19	19.563,19
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002006	26.726,74	26.726,74
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002007	261,52	261,52
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002008	7.898,20	7.898,20
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002009	1.629,12	1.629,12
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002010	2.558,23	2.558,23
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002011	910,37	910,37
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002012	2.214,20	2.214,20
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003001	21.615,57	21.615,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003002	11.810,56	11.810,56
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003003	18.946,40	18.946,40
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003004	6.609,08	6.609,08
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003005	4.402,69	4.402,69
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003006	5.567,67	5.567,67
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003007	11,91	11,91
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003008	2.006,52	2.006,52
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003009	281,50	281,50
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003010	730,24	730,24
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003011	164,23	164,23
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000003012	541,74	541,74
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000004001	477,00	477,00
Totais deste dia =====>				445.315,96	445.315,96
16/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001001	3.103,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001002		3.103,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001003		20,17
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001004		93,10
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001005		31,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001006		46,55
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001007	190,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001008	2.772,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001009		2.772,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001010		18,02
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001011		83,16
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001012		27,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001013		41,58
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001014	170,48	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001015	2.973,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001016		2.973,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001017		19,33
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001018		89,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001019		29,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001020		44,61
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001021	182,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001022	1.365,00	
A Transportar =====>				10.758,27	9.393,27

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/12/2018 De Transporte =====>				10.758,27	9.393,27
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001023		1.365,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001024		8,87
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001025		40,95
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001026		13,65
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001027		20,47
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001028	83,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001029	58,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001030		58,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001031		0,38
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001032		1,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001033		0,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001034		0,88
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001035	3,62	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001036	71,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001037		71,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001038		0,47
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001039		2,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001040		0,71
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001041		1,07
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001042	4,39	
2.1.02.03.02		NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001043	1.800,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001044		1.800,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001045		11,70
	2.1.04.01.04	COF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001046		54,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001047		18,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001048		27,00
2.1.02.03.01		IMP:000000019/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000001049	110,70	
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002001	5.190,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002002		5.190,10
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002003	319,19	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002004		33,74
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002005		155,70
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002006		51,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002007		77,85
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002008	5.125,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002009		5.125,50
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002010	315,22	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002011		33,31
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002012		153,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002013		51,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002014		76,88
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002015	858,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002016		858,10
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002017	52,78	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000002018		5,58



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 891
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08810001000002019		25,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08810001000002020		8,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08810001000002021		12,88
A Transportar =====>				24.752,01	24.752,01

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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/12/2018 De Transporte =====>				24.752,01	24.752,01
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002022		1.309,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002023			1.309,60
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002024		80,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002025			8,51
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002026			39,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002027			13,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002028			19,64
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002029		1.804,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002030			1.804,60
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002031		110,99	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002032			11,73
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002033			54,14
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002034			18,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002035			27,07
2.1.02.03.02		NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002036		3.300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002037			3.300,00
2.1.02.03.01		IMP:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002038		202,95	
	2.1.04.01.04	PIS:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002039			21,45
	2.1.04.01.04	COF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002040			99,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002041			33,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000193/F00697-RAD E IMAGEM PRES08810001000002042			49,50
Totais deste dia =====>				31.560,68	31.560,68
17/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000107/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000001001		3.951,04	
	2.1.02.01.01	NFE:000000107/F02467-ALESSANDRA SILVA008810001000001002			3.951,04
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002001		2.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002002			2.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002003			14,30
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002004			66,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002005			22,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002006			33,00
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002007		135,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002008		4.322,32	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002009			4.322,32
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002010			28,10
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002011			129,67
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002012			43,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002013			64,83
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002014		265,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002015		1.696,89	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002016			1.696,89
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002017			11,02
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002018			50,91
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO08810001000002019			16,97



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:27

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000002020		25,46
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000002021	104,36	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000002022	1.118,79	
A Transportar =====>				13.794,52	12.675,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:27

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				13.794,52	12.675,73
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002023		1.118,79
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002024		7,28
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002025		33,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002026		11,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002027		16,78
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002028	68,81	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002029	2.286,04	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002030		2.286,04
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002031		14,86
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002032		68,58
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002033		22,86
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002034		34,29
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002035	140,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002036	676,42	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002037		676,42
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002038		4,39
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002039		20,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002040		6,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002041		10,15
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002042	41,59	
2.1.02.03.02		NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002043	138,34	
	2.1.02.03.01	NFE:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002044		138,34
	2.1.04.01.04	PIS:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002045		0,90
	2.1.04.01.04	COF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002046		4,15
	2.1.04.01.04	CSL:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002047		1,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002048		2,07
2.1.02.03.01		IMP:000000141/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000002049	8,51	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003001	1.297,75	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003002		1.297,75
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003003		8,44
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003004		38,93
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003005		12,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003006		19,47
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003007	79,82	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003008	1.535,64	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003009		1.535,64
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003010		9,98
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003011		46,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003012		15,35
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003013		23,03
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003014	94,43	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003015	168,05	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003016		168,05
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003017		1,09
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003018		5,04



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:27

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003019		1,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003020		2,52
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINA	00810001000003021	10,33	
A Transportar =====>				20.340,84	20.340,84

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				20.340,84	20.340,84
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003022	4.078,47	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003023		4.078,47
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003024		26,51
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003025		122,36
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003026		40,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003027		61,18
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003028	250,84	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003029	60,06	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003030		60,06
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003031		0,39
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003032		1,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003033		0,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003034		0,90
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003035	3,69	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003036	1.706,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003037		1.706,94
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003038		11,09
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003039		51,21
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003040		17,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003041		25,60
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003042	104,97	
2.1.02.03.02		NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003043	2.300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003044		2.300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003045		14,95
	2.1.04.01.04	COF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003046		69,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003047		23,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003048		34,50
2.1.02.03.01		IMP:000000140/F00753-MARCIA VALENTINAO	00810001000003049	141,45	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004001	535,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004002		535,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004003		3,48
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004004		16,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004005		5,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004006		8,03
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004007	32,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004008	3.693,41	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004009		3.693,41
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004010		24,01
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004011		110,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004012		36,93
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004013		55,40
2.1.02.03.01		IMP:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004014	227,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004015	1.578,96	
	2.1.02.03.01	NFE:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004016		1.578,96
	2.1.04.01.04	PIS:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	00810001000004017		10,26



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000004018		47,37
	2.1.04.01.04	CSL:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000004019		15,79
	2.1.04.01.01	IRF:000000755/F00590-C M D CENTRO DE	~~0058~~ 10001000004020		23,69
A Transportar =====>				35.055,21	35.152,32

[illegible]



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:29

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009001	2.955,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009002		2.955,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	10001000009003		19,21
A Transportar =====>				57.441,12	57.460,33

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				57.441,12	57.460,33
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009004		88,66
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009005		29,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009006		44,33
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009007	181,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009008	5.459,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009009		5.459,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009010		35,49
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009011		163,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009012		54,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009013		81,89
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009014	335,76	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009015	2.750,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009016		2.750,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009017		17,88
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009018		82,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009019		27,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009020		41,26
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009021	169,18	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009022	626,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009023		626,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009024		4,07
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009025		18,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009026		6,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009027		9,40
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009028	38,53	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009029	709,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009030		709,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009031		4,61
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009032		21,28
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009033		7,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009034		10,65
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009035	43,64	
2.1.02.03.02		NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009036	16,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009037		16,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009038		0,11
	2.1.04.01.04	COF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009039		0,51
	2.1.04.01.04	CSL:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009040		0,17
	2.1.04.01.01	IRF:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009041		0,25
2.1.02.03.01		IMP:000000043/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	501810001000009042	1,04	
2.1.02.03.02		NFE:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	501810001000010001	300,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	501810001000010002		300,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	501810001000010003		1,95
	2.1.04.01.04	COF:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	501810001000010004		9,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	501810001000010005		3,00
2.1.02.03.01		IMP:000000639/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	501810001000010006	13,95	



SES - GOIAS

Pagina: 901

55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Hora...: 12:01:30

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000493/F00649-VERSO DIAGNOSTICO	003810001000011001	96,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000493/F00649-VERSO DIAGNOSTICO	003810001000011002		96,00
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEAO SEM	003810001000012001	36.831,43	
A Transportar =====>				105.015,50	68.184,07

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:30

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				105.015,50	68.184,07
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012002		36.831,43
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012003		239,40
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012004		1.104,94
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012005		368,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012006		552,47
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012007	2.265,12	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012008	3.609,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012009		3.609,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012010		23,47
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012011		108,30
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012012		36,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012013		54,15
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012014	222,02	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012015	12.727,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012016		12.727,27
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012017		82,73
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012018		381,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012019		127,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012020		190,91
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012021	782,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012022	31.510,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012023		31.510,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012024		204,81
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012025		945,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012026		315,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012027		472,66
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012028	1.937,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012029	5.226,36	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012030		5.226,36
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012031		33,98
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012032		156,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012033		52,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012034		78,39
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012035	321,42	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012036	5.497,13	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012037		5.497,13
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012038		35,73
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012039		164,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012040		54,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012041		82,46
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012042	338,09	
2.1.02.03.02		NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012043	8.100,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012044		8.100,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012045		52,65
	2.1.04.01.04	COF:000000261/F00821-VILELA E LEOA SED0038	10001000012046		243,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000261/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000012047		81,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000261/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000012048		121,50
2.1.02.03.01		IMP:000000261/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000012049	498,15	
A Transportar =====>				178.052,08	178.052,08

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:31

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				178.052,08	178.052,08
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000013001	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000013002	583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000013003	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000013004	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000013005	583,45	
5.1.01.08.08		NF.:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000013006	583,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000001475/F00688-BR GAAP ASSESSOR	108810001000013007		3.500,00
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014001	10.000,27	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014002		10.000,27
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014003	615,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014004		65,00
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014005		300,01
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014006		100,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014007		150,00
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014008	13.387,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014009		13.387,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014010	823,31	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014011		87,02
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014012		401,61
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014013		133,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014014		200,81
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014015	1.758,11	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014016		1.758,11
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014017	108,11	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014018		11,42
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014019		52,74
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014020		17,58
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014021		26,37
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014022	4.563,01	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014023		4.563,01
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014024	280,63	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014025		29,66
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014026		136,89
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014027		45,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014028		68,45
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014029	832,02	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014030		832,02
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014031	51,17	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014032		5,41
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014033		24,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014034		8,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014035		12,48
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014036	8.284,24	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014037		8.284,24
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDO	208810001000014038	509,49	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000014039		53,85
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000014040		248,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000014041		82,85
A Transportar =====>				222.764,45	222.640,19

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				222.764,45	222.640,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014042		124,26
2.1.02.03.02		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014043	4.400,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014044		4.400,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014045	270,60	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014046		28,60
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014047		132,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014048		44,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014049		66,00
5.1.01.07.01		NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014050	1.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014051		1.500,00
2.1.02.03.01		IMP:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014052	92,25	
	2.1.04.01.04	PIS:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014053		9,75
	2.1.04.01.04	COF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014054		45,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014055		15,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000148/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008810001000014056		22,50
5.1.01.07.04		TIT:000201218/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000001001	548,12	
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00714-G2 CONSULTORIA EMP	008850001000001002		548,12
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002001			678.100,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002002		678.100,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000003001	137,25	137,25
2.1.02.01.01		BXB:000008781/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000004001	72,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000008781/F00588-SIEG SINDICATO DO	008850001000004002		72,48
2.1.02.03.01		BXB:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004003	11.758,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000000018/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004004		11.758,08
2.1.02.03.01		BXB:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008850001000004005	8.928,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000039/F04556-INSTITUTO CANEDOO	008850001000004006		8.928,33
2.1.02.03.01		BXB:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000004007	14.709,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000040/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008850001000004008		14.709,39
2.1.02.03.01		BXB:000000045/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000004009	1.817,87	
	1.1.01.02.25	BXB:000000045/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000004010		1.817,87
2.1.02.03.01		BXB:000000048/F04737-CORREA REZENDE S	008850001000004011	497,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000000048/F04737-CORREA REZENDE S	008850001000004012		497,73
2.1.02.03.01		BXB:000000059/F03417-FLEURY E COLICCH	008850001000004013	6.497,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000059/F03417-FLEURY E COLICCH	008850001000004014		6.497,30
2.1.02.03.01		BXB:000000062/F03417-FLEURY E COLICCH	008850001000004015	7.224,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000062/F03417-FLEURY E COLICCH	008850001000004016		7.224,00
2.1.02.03.01		BXB:000000078/F00179-STONE SERVICOS M	008850001000004017	91.499,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000078/F00179-STONE SERVICOS M	008850001000004018		91.499,36
2.1.02.03.01		BXB:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE S	008850001000004019	12.829,75	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F01319-DANGONI MIAMAE S	008850001000004020		12.829,75
2.1.02.03.01		BXB:000000102/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000004021	2.259,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000102/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000004022		2.259,00
2.1.02.03.01		BXB:000000138/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000004023	610,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000138/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008850001000004024		610,07
2.1.02.03.01		BXB:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008850001000004025	46.112,87	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 907
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:32

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000147/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000004026		46.112,87
2.1.02.03.01		BXB:000000152/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000004027	354,15	
A Transportar =====>				1.112.983,05	1.112.628,90

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				1.112.983,05	1.112.628,90
	1.1.01.02.25	BXB:000000152/F00783-GD DIAGNOSTICOS	008850001000004028		354,15
2.1.02.03.01		BXB:000000156/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004029	87.440,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000156/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004030		87.440,98
2.1.02.03.01		BXB:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000004031	19.945,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000191/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000004032		19.945,51
2.1.02.03.01		BXB:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004033	89.477,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004034		89.477,89
2.1.02.03.01		BXB:000000216/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004035	1.860,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000216/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004036		1.860,11
2.1.02.03.01		BXB:000000222/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000004037	6.723,41	
	1.1.01.02.25	BXB:000000222/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000004038		6.723,41
2.1.02.03.01		BXB:000000245/F00821-VILELA E LEOA SER	008850001000004039	73.449,33	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F00821-VILELA E LEOA SER	008850001000004040		73.449,33
2.1.02.03.01		BXB:000000245/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000004041	796,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000000245/F01403-FORTZ DIAGNOSTICOS	008850001000004042		796,86
2.1.02.03.01		BXB:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000004043	23.191,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000261/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000004044		23.191,37
2.1.02.03.01		BXB:000000335/F01462-BGV CLINICA MEDIC	008850001000004045	22,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000000335/F01462-BGV CLINICA MEDIC	008850001000004046		22,68
2.1.02.03.01		BXB:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008850001000004047	199,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000381/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008850001000004048		199,98
2.1.02.03.01		BXB:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000004049	12.395,15	
	1.1.01.02.25	BXB:000000385/F00595-RADIOLOGIA ALVES	008850001000004050		12.395,15
2.1.02.03.01		BXB:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000004051	3.647,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000000385/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000004052		3.647,20
2.1.02.03.01		BXB:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008850001000004053	37.681,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000390/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008850001000004054		37.681,42
2.1.02.03.01		BXB:000000469/F01006-RGR SOLUCOES EM	008850001000004055	32,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000469/F01006-RGR SOLUCOES EM	008850001000004056		32,40
2.1.02.03.01		BXB:000000479/F00370-LARES SERVICOS MED	008850001000004057	66,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000479/F00370-LARES SERVICOS MED	008850001000004058		66,66
2.1.02.03.01		BXB:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000004059	36.909,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000000486/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000004060		36.909,99
2.1.02.03.01		BXB:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000004061	3.590,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000000501/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000004062		3.590,70
2.1.02.03.01		BXB:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000004063	24.449,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000000549/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000004064		24.449,39
2.1.02.03.01		BXB:000000628/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	008850001000004065	579,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000000628/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	008850001000004066		579,63
2.1.02.03.01		BXB:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000004067	4.195,29	
	1.1.01.02.25	BXB:000000689/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000004068		4.195,29
2.1.02.03.01		BXB:000000748/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000004069	25.451,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000748/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000004070		25.451,28
2.1.02.03.01		BXB:000000862/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000004071	516,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000862/F00346-CLINICA MEDICA E	008850001000004072		516,27



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:33

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000001034/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10850001000004073	380,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000001034/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	10850001000004074		380,91
2.1.02.03.01		BXB:000001059/F00735-SS DIAGNOSTICO	10850001000004075	1.052,36	
A Transportar =====>				1.567.039,82	1.565.987,46

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/12/2018 De Transporte =====>				1.567.039,82	1.565.987,46
	1.1.01.02.25	BXB:000001059/F00735-SS DIAGNOSTICO S	50001000004076		1.052,36
2.1.02.03.01		BXB:000001208/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	50001000004077	3.297,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000001208/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	50001000004078		3.297,93
2.1.02.03.01		BXB:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOST	50001000004079	7.629,90	
	1.1.01.02.25	BXB:000001313/F00594-CENTRO DE DIAGNOST	50001000004080		7.629,90
2.1.02.03.01		BXB:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	50001000004081	3.826,26	
	1.1.01.02.25	BXB:000001997/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	50001000004082		3.826,26
2.1.02.03.01		BXB:000002868/F03416-CARNEIRO E LEO	50001000004083	1.422,77	
	1.1.01.02.25	BXB:000002868/F03416-CARNEIRO E LEO	50001000004084		1.422,77
2.1.02.03.01		BXB:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA	50001000004085	2.540,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000008162/F00597-A D I RADIOLOGIA	50001000004086		2.540,51
Totais deste dia =====>				1.585.757,19	1.585.757,19
18/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST	10001000001001	245,46	
	2.1.02.03.01	NFE:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST	10001000001002		245,46
	2.1.04.01.04	PIS:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST	10001000001003		1,60
	2.1.04.01.04	COF:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST	10001000001004		7,36
	2.1.04.01.04	CSL:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST	10001000001005		2,45
2.1.02.03.01		IMP:000001046/F00336-MASTORAD DIAGNOST	10001000001006	11,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002001	843,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002002		843,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002003		5,48
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002004		25,31
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002005		8,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002006		12,66
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002007	51,89	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002008	714,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002009		714,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002010		4,65
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002011		21,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002012		7,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002013		10,71
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002014	43,94	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002015	386,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002016		386,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002017		2,51
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002018		11,60
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002019		3,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002020		5,81
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002021	23,79	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002022	1.406,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002023		1.406,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002024		9,14
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	10001000002025		42,18



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:34

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 911
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002026		14,06
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002027		21,09
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002028	86,47	
A Transportar =====>				3.813,96	3.813,96

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/12/2018 De Transporte =====>					3.813,96
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002029	84,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002030		84,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002031		0,55
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002032		2,52
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002033		0,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002034		1,26
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00710-SB DIAGNOSTICOS	~~0088~~ 10001000002035	5,17	
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003001	5.968,12	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003002		38,79
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003003		179,04
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003004		59,68
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003005		89,52
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003006	12.362,53	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003007		80,36
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003008		370,88
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003009		123,62
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003010		185,44
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003011	4.689,24	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003012		30,48
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003013		140,68
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003014		46,89
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003015		70,34
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003016	1.278,88	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003017		8,31
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003018		38,37
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003019		12,79
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003020		19,18
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003021	5.541,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003022		36,02
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003023		166,25
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003024		55,42
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003025		83,13
5.1.01.08.08		NF.:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003026	12.788,83	
	2.1.04.01.04	PIS:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003027		83,13
	2.1.04.01.04	COF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003028		383,66
	2.1.04.01.04	CSL:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003029		127,89
	2.1.04.01.01	IRF:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003030		191,83
	2.1.02.01.01	NFE:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003031		42.629,42
2.1.02.01.01		IMP:000079629/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000003037	2.621,70	
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000004001	2.939,52	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000004002		19,11
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000004003		88,19
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000004004		29,40
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000004005		44,09
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAR DO BRAS	~~0088~~ 10001000004006	6.089,01	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004007		39,58
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004008		182,67
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	10001000004009		60,89
A Transportar =====>				58.182,78	49.618,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:35

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 914
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/12/2018 De Transporte =====>				58.182,78	49.618,18
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004010		91,34
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004011	2.309,62	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004012		15,01
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004013		69,29
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004014		23,10
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004015		34,64
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004016	629,90	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004017		4,09
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004018		18,90
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004019		6,30
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004020		9,45
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004021	2.729,55	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004022		17,74
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004023		81,89
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004024		27,30
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004025		40,94
5.1.01.08.08		NF.:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004026	6.298,97	
	2.1.04.01.04	PIS:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004027		40,94
	2.1.04.01.04	COF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004028		188,97
	2.1.04.01.04	CSL:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004029		62,99
	2.1.04.01.01	IRF:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004030		94,49
	2.1.02.01.01	NFE:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004031		20.996,57
2.1.02.01.01		IMP:000079630/F01527-CARESTREAM DO BRAS	008810001000004037	1.291,31	
2.1.02.03.02		NFE:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005001	549,14	
	2.1.02.03.01	NFE:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005002		549,14
	2.1.04.01.04	PIS:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005003		3,57
	2.1.04.01.04	COF:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005004		16,47
	2.1.04.01.04	CSL:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005005		5,49
2.1.02.03.01		IMP:000000156/F00365-RC DIAGNOSTICOS	008810001000005006	25,53	
5.1.01.12.01		NF.:000012019/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000006001	631,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000012019/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000006003		631,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	1.068,99	1.068,99
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000002001	40,47	40,47
	1.1.01.03.62	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		40,47
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	40,47	
Totais deste dia =====>				73.797,73	73.797,73
19/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000118/F02290-HELIO AJZEN	008810001000001001	39.060,78	
	2.1.02.01.01	NFE:000000118/F02290-HELIO AJZEN	008810001000001002		39.060,78
5.1.01.07.04		NFE:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000002001	5.831,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000002002		5.831,39
	5.1.01.07.04	CAN:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000003001		5.831,39
2.1.02.01.01		CAN:000000133/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000003002	5.831,39	
5.1.01.07.04		NFE:000000133/F02173-LUCIANO DA CONCE	008810001000004001	5.831,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000000133/F02173-LUCIANO DA CONCE	008810001000004002		5.831,39
5.1.01.12.01		NFE:000048951/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008810001000005001	1.732,20	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 915
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:35

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000048951/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	10001000005002		1.732,20
A Transportar =====>				58.287,15	58.287,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:35

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>					58.287,15
2.1.02.03.02		NFE:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E000810001000006001		401,47	
	2.1.02.03.01	NFE:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E000810001000006002			401,47
	2.1.04.01.04	PIS:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E000810001000006003			2,61
	2.1.04.01.04	COF:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E000810001000006004			12,04
	2.1.04.01.04	CSL:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E000810001000006005			4,01
2.1.02.03.01		IMP:000000876/F00346-CLINICA MEDICA E000810001000006006		18,66	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007001		170,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007002			170,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007003			1,11
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007004			5,11
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007005			1,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007006			2,55
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007007		10,47	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007008		5.972,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007009			5.972,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007010			38,82
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007011			179,18
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007012			59,73
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007013			89,60
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007014		367,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007015		3.161,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007016			3.161,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007017			20,55
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007018			94,84
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007019			31,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007020			47,41
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007021		194,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007022		573,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007023			573,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007024			3,72
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007025			17,20
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007026			5,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007027			8,60
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007028		35,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007029		1.425,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007030			1.425,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007031			9,27
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007032			42,76
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007033			14,25
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007034			21,39
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007035		87,67	
2.1.02.03.02		NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007036		54,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007037			54,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007038			0,36
	2.1.04.01.04	COF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE S000810001000007039			1,64



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007040		0,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007041		0,82
2.1.02.03.01		IMP:000000089/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007042	3,37	
A Transportar =====>				70.763,49	70.763,49

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>				70.763,49	70.763,49
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008001		26.426,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008002			26.426,45
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008003			171,77
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008004			792,79
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008005			264,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008006			396,40
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008007		1.625,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008008		4.942,85	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008009			4.942,85
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008010			32,13
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008011			148,29
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008012			49,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008013			74,14
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008014		303,99	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008015		778,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008016			778,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008017			5,06
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008018			23,34
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008019			7,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008020			11,67
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008021		47,85	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008022		2.093,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008023			2.093,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008024			13,60
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008025			62,80
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008026			20,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008027			31,40
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008028		128,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008029		711,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008030			711,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008031			4,63
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008032			21,33
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008033			7,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008034			10,66
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008035		43,73	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008036		216,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008037			216,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008038			1,40
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008039			6,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008040			2,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008041			3,26
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008042		13,32	
2.1.02.03.02		NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008043		500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008044			500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO08810001000008045			3,25



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:37

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 919
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	COF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008046		15,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008047		5,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008048		7,50
A Transportar =====>				108.594,74	108.625,49

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>				108.594,74	108.625,49
2.1.02.03.01		IMP:000000511/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000008049	30,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000642/F00625-M L DE S SILVA	006810001000009001	37,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000642/F00625-M L DE S SILVA	006810001000009002		37,00
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010001	19.459,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010002		19.459,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010003		126,49
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010004		583,78
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010005		194,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010006		291,89
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010007	1.196,75	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010008	460,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010009		460,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010010		2,99
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010011		13,82
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010012		4,61
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010013		6,91
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010014	28,33	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010015	1.428,70	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010016		1.428,70
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010017		9,29
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010018		42,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010019		14,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010020		21,43
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010021	87,87	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010022	3.823,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010023		3.823,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010024		24,85
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010025		114,72
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010026		38,24
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010027		57,36
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010028	235,17	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010029	7.028,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010030		7.028,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010031		45,69
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010032		210,86
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010033		70,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010034		105,43
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010035	432,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010036	8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010037		8,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010038		0,05
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010039		0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010040		0,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010041		0,13
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	006810001000010042	0,52	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~1068~~ 10001000010043	2.500,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~1068~~ 10001000010044		2.500,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8	~~1068~~ 10001000010045		16,25
A Transportar =====>				145.353,14	145.369,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:38

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 922
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/12/2018 De Transporte =====>				145.353,14	145.369,39
	2.1.04.01.04	COF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000010046			75,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000010047			25,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000010048			37,50
2.1.02.03.01		IMP:000000392/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000010049		153,75	
2.1.02.03.02		NFE:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO S009810001000011001		1.161,94	
	2.1.02.03.01	NFE:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO S009810001000011002			1.161,94
	2.1.04.01.04	PIS:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO S009810001000011003			7,55
	2.1.04.01.04	COF:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO S009810001000011004			34,86
	2.1.04.01.04	CSL:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO S009810001000011005			11,62
	2.1.04.01.01	IRF:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO S009810001000011006			17,43
2.1.02.03.01		IMP:000001087/F00735-SS DIAGNOSTICO S009810001000011007		71,46	
5.1.01.13.06		NFE:000003471/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000012001		900,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003471/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000012002			900,00
5.1.01.13.06		NFE:000003472/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000013001		900,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003472/F01272-G8 NETWORKS LTDA008810001000013002			900,00
5.1.01.14.04		TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS08850001000001001		189,06	
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS08850001000001002			189,06
5.1.01.22.07		TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS08850001000001003		150,28	
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS08850001000001004			150,28
5.1.01.18.04		TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS08850001000001005		135,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000201218/F00031-GUILHERME DE JESUS08850001000001006			135,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN- 008850001000002001		49,90	49,90
Totais deste dia =====>				149.064,53	149.064,53
20/12/2018					
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000001001		128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000001002		128,17	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000001003		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000001004		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000001005		128,24	
5.1.01.08.03		NF.:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000001006		128,24	
	2.1.02.01.01	NFE:000011352/F02138-BR MOBILE LOCACAO008810001000001007			769,30
5.1.01.08.10		NF.:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000002001		6.886,49	
	2.1.04.01.04	PIS:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000002002			44,76
	2.1.04.01.04	COF:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000002003			206,60
	2.1.04.01.04	CSL:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000002004			68,87
5.1.01.08.10		NF.:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000002005		2.970,64	
	2.1.04.01.04	PIS:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000002006			19,31
	2.1.04.01.04	COF:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000002007			89,12
	2.1.04.01.04	CSL:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000002008			29,71
5.1.01.08.10		NF.:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000002009		9.432,75	
	2.1.04.01.04	PIS:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000002010			61,31
	2.1.04.01.04	COF:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000002011			282,98
	2.1.04.01.04	CSL:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000002012			94,33
	2.1.02.01.01	NFE:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000002013			19.289,88
2.1.02.01.01		IMP:000093373/F00321-PHILIPS MEDICAL 6068810001000002014		896,99	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	00001000003001	69,91	
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	00001000003002	139,79	
A Transportar =====>				21.165,87	20.956,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:38

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/12/2018 De Transporte =====>				21.165,87	20.956,17
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000003003	139,79	
5.1.01.22.18		NF.:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000003004	69,91	
	2.1.02.01.01	NFE:000000206/F04398-TOTAL PASS PARTI	008810001000003005		419,40
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		346.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	346.000,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000002001	25,25	25,25
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000003001		500,00
1.1.01.02.32		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000003002	500,00	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004001		76.912,83
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000004002	76.912,83	
1.1.01.02.25	2.1.01.01.04	REC:000000000/MOBAN-EMPRESTIMO CTA	008850001000005001	256.100,00	256.100,00
2.1.02.01.01		BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006001	50,30	
	1.1.01.02.32	BXB:000090201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006002		50,30
2.1.02.01.01		BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006003	44,24	
	1.1.01.02.32	BXB:000094501/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006004		44,24
2.1.02.01.01		BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006005	41,83	
	1.1.01.02.32	BXB:000100801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006006		41,82
	3.2.01.02.02	DES:000100801/F01193-GOIANIA PREFEITU	008850001000006007		0,01
2.1.02.01.01		BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006008	40,60	
	1.1.01.02.32	BXB:000102201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006009		40,60
2.1.02.01.01		BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006010	41,21	
	1.1.01.02.32	BXB:000103201/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006011		41,21
2.1.02.01.01		BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006012	32,05	
	1.1.01.02.32	BXB:000103301/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006013		41,21
3.2.01.01.01		JUR:000103301/F01193-GOIANIA PREFEITU	008850001000006014	9,16	
2.1.02.01.01		BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006015	50,91	
	1.1.01.02.32	BXB:000163801/F01193-MUNICIPIO DE GOI	008850001000006016		50,91
2.1.02.01.01		BXB:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007001	18.413,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000011755/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007002		18.413,55
2.1.02.01.01		BXB:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007003	12.205,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000011824/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007004		12.205,34
2.1.02.01.01		BXB:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007005	936,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000011860/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007006		936,60
2.1.02.01.01		BXB:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007007	2.009,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000011907/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007008		2.009,71
2.1.02.01.01		BXB:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007009	1.641,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000011910/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007010		1.641,05
2.1.02.01.01		BXB:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007011	3.152,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000011911/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007012		3.152,74
2.1.02.01.01		BXB:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007013	1.513,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000011998/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007014		1.513,73
2.1.02.01.01		BXB:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007015	3.875,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000012000/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007016		3.875,91
2.1.02.01.01		BXB:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007017	430,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000012032/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007018		430,50
2.1.02.01.01		BXB:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007019	476,10	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:39

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 925
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				745.879,18	745.403,08

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/12/2018 De Transporte =====>				745.879,18	745.403,08
	1.1.01.02.25	BXB:000012034/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007020		476,10
2.1.02.01.01		BXB:000012137/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007021	4.462,56	
	1.1.01.02.25	BXB:000012137/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007022		4.462,56
2.1.02.01.01		BXB:000012172/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007023	289,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000012172/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007024		289,57
2.1.02.01.01		BXB:000012173/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007025	1.686,25	
	1.1.01.02.25	BXB:000012173/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007026		1.686,25
2.1.02.01.01		BXB:000012351/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007027	5.881,08	
	1.1.01.02.25	BXB:000012351/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007028		5.881,08
2.1.02.01.01		BXB:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007029	560,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012370/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000007030		560,00
2.1.05.03.05		BXB:000008720/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007031	72.798,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000008720/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007032		72.797,45
	3.2.01.02.02	DES:000008720/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000007033		1,36
2.1.05.03.05		BXB:000008726/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007034	326,68	
	1.1.01.02.25	BXB:000008726/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007035		326,68
2.1.04.01.12		BXB:000008756/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007036	34.544,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000008756/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007037		34.544,46
2.1.04.01.12		BXB:000008759/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007038	244,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000008759/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007039		244,88
2.1.04.01.12		BXB:000008765/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007040	391,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000008765/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000007041		391,89
2.1.05.03.07		BXB:000008833/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007042	8.489,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000008833/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007043		8.489,66
2.1.05.03.07		BXB:000008839/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007044	29,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000008839/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000007045		29,70
2.1.05.01.02		BXB:000008851/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007046	330.984,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000008851/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007047		330.984,39
2.1.05.01.02		BXB:000008856/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007048	2.827,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000008856/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007049		2.827,96
2.1.05.03.05		BXB:000008871/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007050	72.688,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000008871/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007051		72.686,90
	3.2.01.02.02	DES:000008871/F01060-COORDENACAO GERAL	008850001000007052		1,21
2.1.02.01.01		BXB:000008904/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000007053	477,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000008904/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000007054		477,00
2.1.05.01.02		BXB:000008930/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007055	1.068,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000008930/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007056		1.068,99
	1.1.01.02.25	BXB:000000055/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007057		12.540,00
2.1.04.01.07		INS:000000055/INPS-INPS	008850001000007058	12.540,00	
2.1.02.03.01		BXB:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000007059	11.673,82	
	1.1.01.02.25	BXB:000000141/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000007060		11.673,82
	1.1.01.02.25	BXB:000014280/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000007061		312,40
2.1.04.01.07		INS:000014280/INPS-INPS	008850001000007062	312,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000314/UNIAO-UNIAO	008850001000007063		12.244,09
2.1.04.01.01		IRF:000000314/UNIAO-UNIAO	008850001000007064	12.244,09	
	1.1.01.02.25	BXB:000003727/UNIAO-UNIAO	008850001000007065		14.769,16
2.1.04.01.04		CSR:000003727/UNIAO-UNIAO	008850001000007066	14.769,16	
	1.1.01.02.25	BXB:000003728/UNIAO-UNIAO	008850001000007067		39.134,59
A Transportar =====>				1.335.170,64	1.374.305,23

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:40

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/12/2018 De Transporte =====>				1.335.170,64	1.374.305,23
2.1.04.01.04		CSR:000003728/UNIAO-UNIAO	008850001000007068	39.134,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000003729/UNIAO-UNIAO	008850001000007069		2.146,32
2.1.04.01.04		CSR:000003729/UNIAO-UNIAO	008850001000007070	2.146,32	
2.1.02.01.01		BXB:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000008001	2.695,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000116/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000008002		2.695,00
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000129/C00012-GOIAS	008850001000009001	70.633,89	70.633,89
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000151/C00012-GOIAS	008850001000010001	394.153,89	394.153,89
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000011001	58,53	58,53
2.1.02.06.05	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIA	008850001000013001	482,35	482,35
1.1.01.02.25	2.1.02.06.05	EXC:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIA	008850001000014001	482,35	482,35
3.2.01.01.01	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-JUROS CTA GARANTIA	008850001000015001	482,35	482,35
Totais deste dia =====>				1.845.439,91	1.845.439,91
21/12/2018					
5.1.01.13.04		NFE:000000016/F04882-ANTONIO EUCLIDESO	00810001000001001	8.938,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000016/F04882-ANTONIO EUCLIDESO	00810001000001002		8.938,00
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002001	24,92	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002002		0,16
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002003		0,75
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002004		0,25
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002005		0,37
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002006	41,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002007		0,27
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002008		1,24
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002009		0,42
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002010		0,62
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002011	83,03	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002012		0,54
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002013		2,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002015		1,25
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002016	381,79	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002017		2,48
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002018		11,46
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002019		3,82
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002020		5,73
5.1.01.07.12		NF.:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002021	257,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002022		1,67
	2.1.04.01.04	COF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002023		7,72
	2.1.04.01.04	CSL:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002024		2,57
	2.1.04.01.01	IRF:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002025		3,86
	2.1.02.01.01	NFE:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002026		788,50
2.1.02.01.01		IMP:000028722/F00953-METROBRAS	METRO106810001000002032	48,50	
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003001	356,93	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003002		2,32
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003003		10,71
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003004		3,57



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 928
DT.Ref.: 04/12/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:41

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METROBRAS10001000003005		5,35
A Transportar =====>				10.131,93	9.796,95

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/12/2018 De Transporte =====>				10.131,93	9.796,95
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003006	116,28	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003007		0,76
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003008		3,49
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003009		1,16
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003010		1,74
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003011	91,34	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003012		0,59
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003013		2,74
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003014		0,91
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003015		1,37
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003016	439,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003017		2,86
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003018		13,20
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003019		4,40
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003020		6,60
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003021	149,48	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003022		0,97
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003023		4,48
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003024		1,50
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003025		2,24
5.1.01.07.12		NF.:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003026	497,82	
	2.1.04.01.04	PIS:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003027		3,24
	2.1.04.01.04	COF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003028		14,93
	2.1.04.01.04	CSL:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003029		4,98
	2.1.04.01.01	IRF:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003030		7,47
	2.1.02.01.01	NFE:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003031		1.651,70
2.1.02.01.01		IMP:000028721/F00953-METROBRAS	METRO106810001000003037	101,58	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000001001	13,00	13,00
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EM TITULO	008850001000002001		464.787,78
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EM TITULO	008850001000002002	464.787,78	
2.1.01.01.04	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DEVOL EMPRESTIMOS	008850001000003001	256.100,00	256.100,00
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004001		124.370,53
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000004002	124.370,53	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005001		81.100,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000005002	81.100,00	
2.1.02.01.01		BXB:000000117/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006001	2.650,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000117/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000006002		2.650,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000007001	9,50	9,50
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000008001		81.100,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	008850001000008002	81.100,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000009001		81.100,00
1.1.01.03.78		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000009002	81.100,00	
1.1.01.03.78	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000010001	75,39	75,39
3.2.01.02.05	1.1.01.03.78	EXC:000000000/MOVBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000011001	75,39	75,39
A Transportar =====>				1.102.909,87	1.102.909,87

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/12/2018 De Transporte =====>				1.102.909,87	1.102.909,87
Totais deste dia =====>				1.102.909,87	1.102.909,87
24/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001001		279,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001002			279,90
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001003		17,22	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001004			1,82
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001005			8,40
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001006			2,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001007			4,20
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001008		114,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001009			114,00
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001010		7,01	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001011			0,74
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001012			3,42
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001013			1,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001014			1,71
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001015		8,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001016			8,40
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001017		0,50	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001018			0,05
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001019			0,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001020			0,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001021			0,12
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001022		221,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001023			221,60
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001024		13,65	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001025			1,45
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001026			6,65
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001027			2,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001028			3,33
2.1.02.03.02		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001029		2.284,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001030			2.284,40
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001031		140,47	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001032			14,84
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001033			68,53
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001034			22,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001035			34,26
5.1.01.07.01		NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001036		1.152,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001037			1.152,00
2.1.02.03.01		IMP:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001038		70,85	
	2.1.04.01.04	PIS:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001039			7,49
	2.1.04.01.04	COF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001040			34,56
	2.1.04.01.04	CSL:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001041			11,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000726/F02960-RDI RADIOLOGIA E008810001000001042			17,28



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		BXB:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001001	434,06	
	1.1.01.02.25	BXB:006107413/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001002		434,06
2.1.02.01.01		BXB:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000001003	145,95	
A Transportar =====>				4.890,01	4.744,06

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/12/2018 De Transporte =====>					
	1.1.01.02.25	BXB:136141099/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001004		4.744,06
				4.890,01	
Totais deste dia =====>					
				4.890,01	4.890,01
25/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	10001000001001	1.058,93	
	2.1.02.03.01	NFE:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	10001000001002		1.058,93
	2.1.04.01.04	PIS:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	10001000001003		6,88
	2.1.04.01.04	COF:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	10001000001004		31,77
	2.1.04.01.04	CSL:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	10001000001005		10,59
	2.1.04.01.01	IRF:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	10001000001006		15,88
2.1.02.03.01		IMP:000000395/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	10001000001007	65,12	
Totais deste dia =====>					
				1.124,05	1.124,05
26/12/2018					
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001001	13.030,54	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001002		13.030,54
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001003		84,70
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001004		390,92
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001005		130,31
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001006		195,46
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001007	801,39	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001008	10.898,87	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001009		10.898,87
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001010		70,84
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001011		326,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001012		108,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001013		163,48
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001014	670,26	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001015	9.814,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001016		9.814,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001017		63,79
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001018		294,43
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001019		98,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001020		147,21
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001021	603,58	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001022	2.518,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001023		2.518,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001024		16,37
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001025		75,55
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001026		25,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001027		37,78
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001028	154,88	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001029	36.921,95	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001030		36.921,95
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001031		240,00
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000001032		1.107,66



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:43

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 933
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001033			369,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000001034			553,83
A Transportar =====>				75.413,97	77.684,68

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/12/2018 De Transporte =====>					75.413,97
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001035	2.270,71	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001036	1.701,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001037		1.701,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001038		11,05
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001039		51,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001040		17,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001041		25,51
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001042	104,60	
2.1.02.03.02		NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001043	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001044		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001045		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001046		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001047		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001048		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000215/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	00810001000001049	73,80	
2.1.02.03.02		NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002001	1.567,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002002		1.567,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002003		10,19
	2.1.04.01.04	COF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002004		47,03
	2.1.04.01.04	CSL:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002005		15,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002006		23,51
2.1.02.03.01		IMP:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002007	96,41	
2.1.02.03.02		NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002008	21,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002009		21,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002010		0,14
	2.1.04.01.04	COF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002011		0,63
	2.1.04.01.04	CSL:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002012		0,21
	2.1.04.01.01	IRF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002013		0,32
2.1.02.03.01		IMP:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002014	1,30	
2.1.02.03.02		NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002015	981,50	
	2.1.02.03.01	NFE:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002016		981,50
	2.1.04.01.04	PIS:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002017		6,38
	2.1.04.01.04	COF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002018		29,44
	2.1.04.01.04	CSL:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002019		9,81
	2.1.04.01.01	IRF:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002020		14,72
2.1.02.03.01		IMP:000000554/F01227-MURILO EUGENIO E0	00810001000002021	60,35	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS M0	00810001000003001	43.174,40	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS M0	00810001000003002		43.174,40
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS M0	00810001000003003		280,63
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS M0	00810001000003004		1.295,23
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS M0	00810001000003005		431,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS M0	00810001000003006		647,62
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS M0	00810001000003007	2.655,22	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS M0	00810001000003008	17.335,45	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS M0	00810001000003009		17.335,45



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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 935
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	008100001000003010		112,68
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	008100001000003011		520,07
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS MED	008100001000003012		173,36
A Transportar =====>				146.657,21	147.463,32

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/12/2018 De Transporte =====>				146.657,21	147.463,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003013		260,03
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003014	1.066,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003015	2.375,20	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003016		2.375,20
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003017		15,44
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003018		71,25
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003019		23,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003020		35,63
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003021	146,07	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003022	8.548,60	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003023		8.548,60
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003024		55,57
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003025		256,46
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003026		85,49
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003027		128,22
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003028	525,74	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003029	8.603,90	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003030		8.603,90
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003031		55,92
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003032		258,12
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003033		86,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003034		129,06
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003035	529,14	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003036	16,80	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003037		16,80
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003038		0,11
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003039		0,50
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003040		0,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003041		0,26
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003042	1,03	
2.1.02.03.02		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003043	1.200,00	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003044		1.200,00
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003045		7,80
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003046		36,00
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003047		12,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003048		18,00
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003049	73,80	
5.1.01.07.01		NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003050	2.232,10	
	2.1.02.03.01	NFE:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003051		2.232,10
	2.1.04.01.04	PIS:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003052		14,51
	2.1.04.01.04	COF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003053		66,96
	2.1.04.01.04	CSL:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003054		22,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003055		33,48
2.1.02.03.01		IMP:000000080/F00179-STONE SERVICOS	ME008810001000003056	137,27	
5.1.01.22.18		NFE:000001915/F03299-B R LAUNDRY INDUS	ME008810001000004001	336,10	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000001915/F03299-B R LAUNDRY INDUSTRIA	00810001000004002		336,10
A Transportar =====>				172.449,10	172.449,10

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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/12/2018 De Transporte =====>				172.449,10	172.449,10
Totais deste dia =====>				172.449,10	172.449,10
27/12/2018					
5.1.01.07.04		NFE:000000095/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000001001		1.108,01	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000001002			1.108,01
5.1.01.07.04		NFE:000000106/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000002001		26.314,15	
	2.1.02.01.01	NFE:000000106/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000002002			26.314,15
5.1.01.07.04		NFE:000000117/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000003001		4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000117/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000003002			4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000128/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000004001		4.155,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000000128/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000004002			4.155,02
5.1.01.07.04		NFE:000000100/F02857-VGMC CONSULTORIA08810001000005001		15.528,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000000100/F02857-VGMC CONSULTORIA08810001000005002			15.528,97
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006001		611,48	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006002		123,60	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006003		243,94	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006004		243,94	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006005		243,94	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006006		123,60	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006007		3.317,58	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006008		7.737,77	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006009		6.056,21	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006010		1.987,30	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006011		3.086,65	
5.1.01.03.07		NF.:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006012		8.749,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000148486/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000006013			32.525,29
5.1.01.12.01		NF.:000049035/F00740-BL NEGOCIOS IMOB08810001000007001		1.732,20	
	2.1.02.01.01	NF.:000049035/F00740-BL NEGOCIOS IMOB08810001000007003			1.732,20
Totais deste dia =====>				85.518,66	85.518,66
28/12/2018					
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001001		1.129,61	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001002		938,45	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001003		596,67	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001004		938,45	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001005		573,49	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001006		938,45	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001007		7.530,73	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001008		12.732,73	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001009		9.193,29	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001010		2.838,51	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001011		5.312,06	
5.1.01.03.05		NF.:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001012		15.206,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000265166/F00677-TICKET SERVICOS 808810001000001013			57.928,72
5.1.01.18.05		TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUEN08850001000003001		19,20	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUEN08850001000003002			19,20



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.18.04		TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000003003	16,50	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	08850001000003004		16,50
A Transportar =====>				57.964,42	57.964,42

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:45

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/12/2018 De Transporte =====>				57.964,42	57.964,42
5.1.01.14.04		TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003005	75,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00048-BRUNO CESAR BUENO	008850001000003006		75,00
5.1.01.18.05		TIT:000601119/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004001	157,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000601119/F01011-HENRIQUE AUGUSTO	008850001000004002		157,40
5.1.01.18.05		TIT:000060119/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005001	129,60	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000005002		129,60
5.1.01.18.05		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006001	29,40	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006002		29,40
5.1.01.18.04		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006003	15,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006004		15,00
5.1.01.14.04		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006005	18,30	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006006		18,30
5.1.01.22.07		TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006007	182,90	
	2.1.02.01.01	TIT:000060119/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000006008		182,90
5.1.01.07.04		TIT:003122018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000007001	687,40	
	2.1.02.01.01	TIT:003122018/F00714-G2 CONSULTORIA	008850001000007002		687,40
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	186.066,49	186.066,49
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008002	115.724,21	115.724,21
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008003	164.104,86	164.104,86
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008004	61.307,09	61.307,09
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008005	37.139,98	37.139,98
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008006	52.803,67	52.803,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008007	1.300,37	1.300,37
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008008	18.223,29	18.223,29
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008009	3.458,84	3.458,84
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008010	5.072,45	5.072,45
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008011	1.532,72	1.532,72
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008012	4.538,90	4.538,90
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000009001	477,00	477,00
Totais deste dia =====>				711.009,29	711.009,29
31/12/2018					
1.1.02.17.04	2.1.06.01.02	FOPAG 13. SALARIO	000001001000001001	81,02	81,02
5.1.01.12.05	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - DEZEMBRO 2018	000001001000002001	342,94	342,94
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003001	20.974,11	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003002		4.548,03
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003003		2.245,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003004		6.273,95
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003005		1.740,31
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003006		2.015,61
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003007		1.417,28
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003008		2.683,32
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000003009		49,78
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004001	264,81	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004002	238,49	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004003	429,21	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004004	576,25	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004005	169,14	
A Transportar =====>				23.075,97	21.398,07

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:46

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				23.075,97	21.398,07
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004006	98,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004007	462,24	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004008	145,83	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 12/2018	000001001000004009		2.384,30
3.2.01.01.01	2.1.02.06.05	RECL LC 8850/001 11/18 - JUROS CTA GARANTIA	000001001000005001	16,02	16,02
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006001	144.092,09	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006002	194.155,04	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006003	62.577,59	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006004	21.121,82	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006005	126.068,82	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006006	231.323,16	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000006007		779.338,52
2.1.02.01.02		BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007001	127.252,52	
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007002		16.542,82
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007003		38.175,76
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007004		21.632,93
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007005		7.635,15
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007006		10.180,20
	5.1.01.08.08	BX. PROV. IMPLANTAÇÃO CARESTREAM	000001001000007007		33.085,66
2.4.07.02.12	6.1.01.01.12	AJUSTE APURACAO DE RESULTADO	000001001000008001	482,35	482,35
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - SIMONE VICENTE	000001001000009001	10.115,64	10.115,64
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - ANDERSON RUZENE	000001001000009002	26.314,15	26.314,15
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - HELIO AJZEN	000001001000009003	39.060,78	39.060,78
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - VITOR FILHO	000001001000009004	35.732,20	35.732,20
2.1.02.01.02	1.1.02.15.01	BX ADTO - VGM CONSULTORIA	000001001000009005	15.528,97	15.528,97
6.1.01.01.12	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	000001001000010001	151.492,16	151.492,16
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001001	1.790,60	1.790,60
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001002	5.831,39	5.831,39
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001003	4.009,78	4.009,78
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001004	3.233,77	3.233,77
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001005	39.060,78	39.060,78
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001006	5.425,07	5.425,07
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001007	35.732,20	35.732,20
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001008	3.951,04	3.951,04
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001009	15.528,97	15.528,97
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001010	26.314,15	26.314,15
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001011	3.682,52	3.682,52
2.1.02.01.02	5.1.01.07.04	BX. PROV. HONOR. GERENCIAIS	000005001000001012	10.115,64	10.115,64
2.1.05.01.02		AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001001	17.156,89	
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001002		463,24
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001003		46,32
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001004		126,96
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001005		84,07
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001006		168,14
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001007		24,02
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001008		1.573,29
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001009		4.280,64
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001010		3.083,09
A Transportar =====>				1.380.948,48	1.373.641,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:47

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				1.380.948,48	1.373.641,36
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001011		983,09
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001012		1.417,16
	5.1.01.02.01	AJUSTE SALARIO FOPAG	000011001000001013		4.906,87
2.1.04.01.03		AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001014	34.001,63	
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001015		917,69
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001016		91,81
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001017		251,61
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001018		166,61
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001019		333,22
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001020		47,60
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001021		3.117,98
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001022		8.483,50
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001023		6.110,16
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001024		1.948,31
	5.1.01.02.01	AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001025		2.808,57
2.1.05.03.01		AJUSTE IRRF S/FOPAG	000011001000001026	17.484,25	9.724,57
		AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001027		
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001028		472,33
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001029		47,21
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001030		129,38
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001031		85,67
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001032		171,34
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001033		24,48
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001034		1.603,28
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001035		4.362,26
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001036		3.141,87
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001037		1.001,83
	5.1.01.02.01	AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001038		1.444,18
2.1.05.03.03		AJUSTE INSS S/FOPAG	000011001000001039	8.518,30	5.000,42
		AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001040		
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001041		229,98
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001042		23,30
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001043		63,03
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001044		41,74
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001045		83,48
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001046		11,93
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001047		781,10
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001048		2.125,24
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001049		1.530,68
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001050		488,08
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001051		703,59
	5.1.01.04.03	AJUSTE PIS S/FOPAG	000011001000001052		2.436,15
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001001	25.170,60	25.170,60
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001002	31.533,87	31.533,87
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001003	14.570,11	14.570,11
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001004	12.354,86	12.354,86
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001005	5.396,89	5.396,89
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001006	59.648,23	59.648,23
A Transportar =====>				1.589.627,22	1.589.627,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:48

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				1.589.627,22	1.589.627,22
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001007	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001008	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001009	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001010	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001011	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001012	31,89	31,89
1.1.03.01.02	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001013	31,89	31,89
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001014	472,17	472,17
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001015	336,67	336,67
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001016	828,70	828,70
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001017	455,51	455,51
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001018	424,76	424,76
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001019	198,29	198,29
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000043001000001020	487,23	487,23
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001001	1.389,99	1.389,99
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001002	557,48	557,48
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001003	1.174,43	1.174,43
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001004	535,18	535,18
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001005	535,18	535,18
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001006	297,32	297,32
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001007	7.723,00	7.723,00
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001008	16.977,22	16.977,22
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001009	12.948,48	12.948,48
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001010	5.478,20	5.478,20
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001011	7.210,12	7.210,12
1.1.04.01.05	5.1.01.03.03	RECL. 006592000/F02575-NOTRE DAME INTERM	11001000001012	19.504,49	19.504,49
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001001		4.195,62	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001002		9.682,21	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001003		5.486,59	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001004		1.936,44	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001005		2.581,92	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001006		8.391,25	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001007			32.274,03
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001008		11.470,91	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001009		26.471,32	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001010		15.000,42	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001011		5.294,26	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001012		7.059,02	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001013		22.941,81	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES 001572001000001014			88.237,74
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001001	4.080,69	4.080,69
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001002	1.499,20	1.499,20
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001003	4.678,11	4.678,11
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001004	1.350,71	1.350,71
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001005	2.939,02	2.939,02
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001006	936,64	936,64
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001007	44,92	44,92
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001008	22,26	22,26
A Transportar =====>				1.803.448,19	1.803.448,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:49

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				1.803.448,19	1.803.448,19
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001009	160,72	160,72
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001010	443,44	443,44
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001011	121,42	121,42
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001612001000001012	79,39	79,39
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001001	479,58	479,58
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001002	9.356,65	9.356,65
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001003	24.732,48	24.732,48
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001004	16.520,94	16.520,94
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001005	5.882,16	5.882,16
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001006	7.800,47	7.800,47
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001007	28.412,50	28.412,50
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001008	949,37	949,37
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001009	78,30	78,30
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001010	274,04	274,04
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001011	743,83	743,83
2.1.06.01.02	5.1.01.02.05	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001712001000001012	2.642,57	2.642,57
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001001	441,19	441,19
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001002	6.402,62	6.402,62
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001003	28.776,95	28.776,95
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001004	32.094,94	32.094,94
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001005	5.645,89	5.645,89
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001006	14.089,95	14.089,95
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001007	20.735,09	20.735,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001008	674,53	674,53
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001009	249,56	249,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001010	249,07	249,07
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001011	2.503,25	2.503,25
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001012	99,50	99,50
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001013	35,30	35,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001014	512,20	512,20
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001015	2.302,11	2.302,11
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001016	2.567,58	2.567,58
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001017	451,67	451,67
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001018	1.127,21	1.127,21
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001019	1.658,83	1.658,83
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001020	53,96	53,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001021	19,96	19,96
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001022	19,92	19,92
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001023	200,26	200,26
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001024	7,96	7,96
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001025	647,66	647,66
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001026	836,54	836,54
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001027	159,49	159,49
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001028	1.079,95	1.079,95
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001812001000001029	152,53	152,53
5.1.01.07.04		NFE:000000129/F02171-GERSON RODRIGUES008810001000001001		3.233,77	
	2.1.02.01.01	NFE:000000129/F02171-GERSON RODRIGUES008810001000001002			3.233,77
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE AP008850001000001001		2.825,60	2.825,60
A Transportar =====>				2.031.981,09	2.031.981,09

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:49

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				2.031.981,09	2.031.981,09
1.1.01.03.62	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	08850001000002001	0,12	0,12
1.1.01.03.78	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	08850001000003001	75,39	75,39
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	49,78	49,78
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200985	008860001000001003	116,82	116,82
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200986	008860001000001004	35,39	35,39
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200987	008860001000001005	35,39	35,39
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	113,51	113,51
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200990	008860001000001008	602,26	602,26
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200991	008860001000001009	28,51	28,51
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200992	008860001000001010	10,57	10,57
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200993	008860001000001011	10,57	10,57
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200994	008860001000001012	141,64	141,64
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200995	008860001000001013	679,14	679,14
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200996	008860001000001014	460,39	460,39
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200997	008860001000001015	113,51	113,51
5.1.01.16.29	1.2.17.05.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200998	008860001000001016	10,57	10,57
5.1.01.16.29	1.2.17.07.01	VR DEPRECIACAO DO MES>200999	008860001000001017	2.083,51	2.083,51
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	49,78	49,78
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	49,78	49,78
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004002	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004003	43,18	43,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004004	1.604,17	1.604,17
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009694	008860001000005001	49,78	49,78
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005002	1.283,33	1.283,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005003	312,50	312,50
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005004	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	49,78	49,78
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	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001001	3.245.111,74	3.245.111,74
2.4.07.02.12	3.2.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001002	1.289,13	1.289,13
3.2.01.01.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001003	9,50	9,50
2.4.07.02.12	3.2.01.01.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001004	648,70	648,70
3.2.01.02.02	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001005	2,58	2,58
3.2.01.02.05	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001006	2.976,50	2.976,50
2.4.07.02.12	3.2.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001007	75,39	75,39
3.3.02.01.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001008	489,30	489,30
2.4.07.02.12	5.1.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001009	153.548,70	153.548,70
5.1.01.02.01	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001010	81.954,56	81.954,56
A Transportar =====>				5.539.326,03	5.539.326,03

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:50

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				5.539.326,03	5.539.326,03
2.4.07.02.12	5.1.01.02.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001011	623.280,90	623.280,90
2.4.07.02.12	5.1.01.02.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001012	4.062,91	4.062,91
5.1.01.02.05	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001013	97.872,89	97.872,89
2.4.07.02.12	5.1.01.02.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001014	95.285,16	95.285,16
2.4.07.02.12	5.1.01.02.06	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001015	0,08	0,08
2.4.07.02.12	5.1.01.02.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001016	64.857,26	64.857,26
2.4.07.02.12	5.1.01.02.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001017	125.316,50	125.316,50
2.4.07.02.12	5.1.01.02.11	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001018	436,00	436,00
2.4.07.02.12	5.1.01.03.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001019	6.090,38	6.090,38
5.1.01.03.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001020	74.331,09	74.331,09
2.4.07.02.12	5.1.01.03.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001021	74.331,09	74.331,09
5.1.01.03.04	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001022	6.783,94	6.783,94
2.4.07.02.12	5.1.01.03.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001023	67.346,27	67.346,27
2.4.07.02.12	5.1.01.03.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001024	32.525,29	32.525,29
2.4.07.02.12	5.1.01.03.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001025	9.176,30	9.176,30
5.1.01.03.09	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001026	5.120,68	5.120,68
2.4.07.02.12	5.1.01.03.11	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001027	464,40	464,40
2.4.07.02.12	5.1.01.03.13	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001028	6.525,89	6.525,89
5.1.01.03.14	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001029	4.614,96	4.614,96
2.4.07.02.12	5.1.01.03.14	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001030	225,00	225,00
5.1.01.04.02	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001031	2.884,13	2.884,13
2.4.07.02.12	5.1.01.04.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001032	111.657,31	111.657,31
5.1.01.04.03	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001033	8.518,30	8.518,30
5.1.01.04.04	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001034	99,50	99,50
2.4.07.02.12	5.1.01.04.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001035	111.985,47	111.985,47
2.4.07.02.12	5.1.01.05.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001036	1.477,50	1.477,50
5.1.01.07.01	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001037	9.558,00	9.558,00
2.4.07.02.12	5.1.01.07.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001038	785.120,12	785.120,12
2.4.07.02.12	5.1.01.07.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001039	11.359,77	11.359,77
5.1.01.07.04	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001040	160.507,30	160.507,30
2.4.07.02.12	5.1.01.07.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001041	248.698,11	248.698,11
5.1.01.07.08	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001042	6.186,94	6.186,94
2.4.07.02.12	5.1.01.07.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001043	18.560,82	18.560,82
2.4.07.02.12	5.1.01.07.09	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001044	581,91	581,91
2.4.07.02.12	5.1.01.07.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001045	9.307,97	9.307,97
2.4.07.02.12	5.1.01.07.13	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001046	5.489,38	5.489,38
2.4.07.02.12	5.1.01.07.15	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001047	7.521,99	7.521,99
2.4.07.02.12	5.1.01.08.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001048	11.080,60	11.080,60
5.1.01.08.08	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001049	127.252,52	127.252,52
2.4.07.02.12	5.1.01.08.08	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001050	88.091,12	88.091,12
2.4.07.02.12	5.1.01.08.10	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001051	193.091,56	193.091,56
2.4.07.02.12	5.1.01.08.15	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001052	190,00	190,00
5.1.01.08.18	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001053	247,18	247,18
2.4.07.02.12	5.1.01.08.18	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001054	494,36	494,36
2.4.07.02.12	5.1.01.08.20	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001055	562,50	562,50
2.4.07.02.12	5.1.01.11.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001056	2.238,47	2.238,47
2.4.07.02.12	5.1.01.11.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001057	145,83	145,83
2.4.07.02.12	5.1.01.12.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001058	20.377,57	20.377,57
A Transportar =====>				8.781.259,25	8.781.259,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:51

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				8.781.259,25	8.781.259,25
2.4.07.02.12	5.1.01.12.02	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001059	580,01	580,01
2.4.07.02.12	5.1.01.12.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001060	607,20	607,20
2.4.07.02.12	5.1.01.12.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001061	342,94	342,94
2.4.07.02.12	5.1.01.12.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001062	3.550,00	3.550,00
2.4.07.02.12	5.1.01.13.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001063	877,47	877,47
2.4.07.02.12	5.1.01.13.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001064	11.673,00	11.673,00
2.4.07.02.12	5.1.01.13.06	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001065	28.740,00	28.740,00
2.4.07.02.12	5.1.01.14.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001066	9.943,38	9.943,38
2.4.07.02.12	5.1.01.14.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001067	775,25	775,25
2.4.07.02.12	5.1.01.14.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001068	282,36	282,36
2.4.07.02.12	5.1.01.15.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001069	6.662,35	6.662,35
2.4.07.02.12	5.1.01.15.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001070	4.212,62	4.212,62
2.4.07.02.12	5.1.01.16.03	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001071	189,22	189,22
2.4.07.02.12	5.1.01.16.29	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001072	20.974,11	20.974,11
5.1.01.16.30	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001073	20.974,11	20.974,11
2.4.07.02.12	5.1.01.18.04	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001074	166,50	166,50
2.4.07.02.12	5.1.01.18.05	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001075	335,60	335,60
2.4.07.02.12	5.1.01.21.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001076	32.274,03	32.274,03
2.4.07.02.12	5.1.01.22.07	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001077	333,18	333,18
2.4.07.02.12	5.1.01.22.09	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001078	92,00	92,00
2.4.07.02.12	5.1.01.22.10	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001079	1.372,00	1.372,00
2.4.07.02.12	5.1.01.22.18	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001080	922,50	922,50
2.4.07.02.12	5.1.01.22.19	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001081	294,90	294,90
2.4.07.02.12	5.1.01.22.24	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001082	103,39	103,39
2.4.07.02.12	5.1.01.22.26	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001083	16.356,52	16.356,52
2.4.07.02.12	5.1.01.23.01	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001084	88.237,74	88.237,74
6.1.01.01.12	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001085	3.123.415,98	3.123.415,98
2.4.07.02.12	6.1.01.01.12	APURACAO DE RESULTADO	122018001000001086	3.855.495,72	3.855.495,72
2.4.07.02.01	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001001	9.328.128,72	9.328.128,72
2.4.07.02.13	2.4.07.02.01	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001002	8.647.378,44	8.647.378,44
2.4.07.02.02	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001003	10.269.015,69	10.269.015,69
2.4.07.02.13	2.4.07.02.02	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001004	9.540.280,83	9.540.280,83
2.4.07.02.03	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001005	9.877.281,86	9.877.281,86
2.4.07.02.13	2.4.07.02.03	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001006	9.466.905,22	9.466.905,22
2.4.07.02.04	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001007	9.685.485,94	9.685.485,94
2.4.07.02.13	2.4.07.02.04	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001008	9.082.423,49	9.082.423,49
2.4.07.02.05	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001009	9.536.833,31	9.536.833,31
2.4.07.02.13	2.4.07.02.05	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001010	8.915.333,44	8.915.333,44
2.4.07.02.06	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001011	9.853.229,01	9.853.229,01
2.4.07.02.13	2.4.07.02.06	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001012	9.196.763,34	9.196.763,34
2.4.07.02.07	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001013	10.339.888,22	10.339.888,22
2.4.07.02.13	2.4.07.02.07	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001014	10.150.417,75	10.150.417,75
2.4.07.02.08	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001015	9.654.472,30	9.654.472,30
2.4.07.02.13	2.4.07.02.08	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001016	9.275.891,66	9.275.891,66
2.4.07.02.09	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001017	9.516.425,19	9.516.425,19
2.4.07.02.13	2.4.07.02.09	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001018	9.069.023,64	9.069.023,64
2.4.07.02.10	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001019	10.325.568,32	10.325.568,32
2.4.07.02.13	2.4.07.02.10	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001020	10.414.017,19	10.414.017,19
A Transportar =====>				208.155.806,89	208.155.806,89

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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				208.155.806,89	208.155.806,89
2.4.07.02.11	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001021	11.193.238,88	11.193.238,88
2.4.07.02.13	2.4.07.02.11	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001022	10.772.590,81	10.772.590,81
2.4.07.02.12	2.4.07.02.13	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001023	10.834.407,42	10.834.407,42
2.4.07.02.13	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	132018001000001024	10.102.327,68	10.102.327,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000001	149.447,11	149.447,11
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000002	19.898,28	19.898,28
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000003	42.632,37	42.632,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000004	1.006,70	1.006,70
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000005	1.068,27	1.068,27
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000006	4.080,75	4.080,75
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000007	1.205,48	1.205,48
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000008	172.173,31	172.173,31
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000009	28.461,82	28.461,82
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000010	86.086,91	86.086,91
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000011	4.080,69	4.080,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000014	25.842,24	25.842,24
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000015	59.927,48	59.927,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000016	543,70	543,70
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000017	1.124,76	1.124,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000018	15.363,03	15.363,03
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000019	499,60	499,60
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000020	67.459,58	67.459,58
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000021	8.261,43	8.261,43
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000022	33.873,20	33.873,20
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000024	1.499,20	1.499,20
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000026	9.333,98	9.333,98
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000027	17.818,35	17.818,35
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000028	167.336,66	167.336,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000029	50.162,33	50.162,33
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000030	21.346,98	21.346,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000031	802,10	802,10
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000032	195.594,79	195.594,79
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000033	97.894,38	97.894,38
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000035	4.678,11	4.678,11
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000037	29.867,88	29.867,88
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000038	50.724,98	50.724,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000039	952,48	952,48
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000040	1.993,61	1.993,61
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000041	996,80	996,80
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000042	920,00	920,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000043	13.405,56	13.405,56
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000044	910,82	910,82
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000045	1.200,91	1.200,91
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000046	2.830,92	2.830,92
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000047	57.118,65	57.118,65
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000048	6.515,98	6.515,98
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000049	28.559,42	28.559,42
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000051	1.350,71	1.350,71
A Transportar =====>				252.545.223,99	252.545.223,99

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:53

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				252.545.223,99	252.545.223,99
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000053	8.374,65	8.374,65
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000054	111.967,98	111.967,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000055	908,86	908,86
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000056	24.968,55	24.968,55
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000057	29.341,89	29.341,89
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000058	11.497,53	11.497,53
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000059	695,03	695,03
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000060	2.380,89	2.380,89
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000061	124.637,24	124.637,24
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000062	62.222,09	62.222,09
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000064	2.939,02	2.939,02
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000066	18.275,87	18.275,87
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000067	35.133,02	35.133,02
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000068	6.148,40	6.148,40
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000069	6.426,60	6.426,60
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000070	4.233,61	4.233,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000071	517,79	517,79
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000072	888,40	888,40
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000073	1.478,28	1.478,28
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000074	8.940,44	8.940,44
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000075	4.497,63	4.497,63
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000076	4.067,01	4.067,01
5.1.01.03.14	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000077	225,00	225,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000078	2.193,03	2.193,03
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000079	2.810,93	2.810,93
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000080	10.191,63	10.191,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000081	2.786,40	2.786,40
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000082	828,60	828,60
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000083	2.769,81	2.769,81
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000084	148,24	148,24
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000085	42.390,87	42.390,87
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000086	25.206,94	25.206,94
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000087	35.385,72	35.385,72
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000088	6.407,31	6.407,31
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000089	676,00	676,00
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000090	1.372,69	1.372,69
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000091	1.894,89	1.894,89
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000092	41.753,61	41.753,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000093	169,48	169,48
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000094	7.735,22	7.735,22
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000095	9.775,87	9.775,87
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000096	3.559,27	3.559,27
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000097	42.631,09	42.631,09
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000098	21.315,61	21.315,61
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000100	936,64	936,64
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000102	5.787,90	5.787,90
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000103	987,06	987,06
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000104	5.234,71	5.234,71
A Transportar =====>				253.290.939,29	253.290.939,29

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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				253.290.939,29	253.290.939,29
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000105	1.067,32	1.067,32
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000106	407,39	407,39
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000107	2.045,96	2.045,96
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000108	6.423,42	6.423,42
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000109	867,59	867,59
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000110	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000111	259,14	259,14
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000112	106,76	106,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000113	404,28	404,28
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000114	20,98	20,98
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000115	134,76	134,76
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000116	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000117	1.123,01	1.123,01
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000119	44,92	44,92
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000121	269,52	269,52
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000122	4.583,11	4.583,11
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181211001000000123	279,60	279,60
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181211001000000124	69,90	69,90
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000125	3.725,71	3.725,71
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000126	184,00	184,00
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000127	411,00	411,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000128	4.822,50	4.822,50
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000129	1.494,46	1.494,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000130	169,38	169,38
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000131	29,70	29,70
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000132	622,69	622,69
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000133	311,35	311,35
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000135	37,07	37,07
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000136	22,26	22,26
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000138	44,83	44,83
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000139	8.095,70	8.095,70
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000140	2.112,83	2.112,83
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000141	8.970,78	8.970,78
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000142	3.741,35	3.741,35
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000143	2.146,80	2.146,80
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000144	6.924,02	6.924,02
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000145	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000146	1.690,44	1.690,44
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000147	1.063,64	1.063,64
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	181211001000000148	139,80	139,80
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000149	7.717,81	7.717,81
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000150	3.858,91	3.858,91
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000152	160,72	160,72
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000154	977,04	977,04
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000155	21.419,85	21.419,85
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000156	4.503,02	4.503,02
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000157	2.752,42	2.752,42
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000158	20.257,72	20.257,72
A Transportar =====>				253.421.973,53	253.421.973,53

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

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				253.421.973,53	253.421.973,53
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000159	10.128,87	10.128,87
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000161	443,44	443,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000163	2.737,25	2.737,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000164	616,37	616,37
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000165	679,10	679,10
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	181211001000000166	954,00	954,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000167	400,77	400,77
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	181211001000000168	2.984,51	2.984,51
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000169	13.499,36	13.499,36
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000170	11.917,11	11.917,11
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000171	1.533,43	1.533,43
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000172	53,52	53,52
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000173	64,25	64,25
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000174	1.231,24	1.231,24
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000175	721,00	721,00
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	181211001000000176	97,67	97,67
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000177	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000178	583,55	583,55
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000179	26,76	26,76
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000180	1.235,14	1.235,14
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	181211001000000181	407,38	407,38
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000182	6.070,93	6.070,93
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000183	3.035,47	3.035,47
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000185	121,42	121,42
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000187	728,51	728,51
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000188	3.967,81	3.967,81
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	181211001000000189	714,49	714,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000190	128,69	128,69
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000191	3.967,63	3.967,63
2.1.05.01.01	1.1.02.17.04	FOPAG	181211001000000192	1.983,82	1.983,82
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	181211001000000194	79,39	79,39
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	181211001000000196	476,40	476,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	181211001000000197	17,84	17,84
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000198	0,73	0,73
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	181211001000000199	6,00	6,00
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000200	2,63	2,63
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000201	1.906,57	1.906,57
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000202	953,28	953,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000203	64,35	64,35
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	181211001000000204	319,77	319,77
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000205	2.707,33	2.707,33
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000206	2.710,54	2.710,54
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000207	122,43	122,43
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000208	0,08	0,08
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	181211001000000209	10.456,76	10.456,76
2.1.05.01.01	1.1.02.17.05	FOPAG	181211001000000210	9.123,93	9.123,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	181211001000000211	100,46	100,46
6.1.01.01.12	2.4.07.02.12	APURACAO DE RESULTADO	201812001000001001	3.704.003,56	3.704.003,56
A Transportar =====>				257.232.130,00	257.232.130,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 12:01:55

DIARIO GERAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018 EM REAL Filial : 01080007

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 952
DT.Ref.: 04/12/2019
Emissão: 04/12/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/12/2018 De Transporte =====>				257.232.130,00	257.232.130,00
2.4.07.02.12	6.1.01.01.12	APURACAO DE RESULTADO	201812001000001002	3.122.933,63	3.122.933,63
Totais deste dia =====>				260.355.063,63	260.355.063,63
Totais deste mes =====>				284.612.987,63	284.612.987,63
Total Geral =====>				284.612.987,63	284.612.987,63