

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/2019
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2019
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

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019					
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001001	1.738,63	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001002	577,04	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001003	1.446,36	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001004	577,04	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001005	577,04	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001006	292,27	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001007	7.231,79	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001008	16.779,24	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001009	14.178,80	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001010	5.500,65	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001011	7.231,79	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001012	18.810,14	
	1.1.04.01.05	BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001013		74.940,79
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000069/F02441-PRO SAUDE DIA	000001001000002001	0,02	0,02
2.1.02.03.01	2.1.02.03.02	AJU BXB:000000087/F00179-STONE SERVICE	000001001000002002	0,01	0,01
2.1.02.03.01	2.1.02.03.02	AJU BXB:000000214/F00697-RAD E IMAGEM	000001001000002003	0,01	0,01
2.1.04.01.01		AJU IR BXB:000000592/F00978-KORPUS DIA	000001001000002004	0,20	
2.1.04.01.04		AJU PCC BXB:000000592/F00978-KORPUS DIA	000001001000002005	0,63	
	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000592/F00978-KORPUS DIA	000001001000002006		0,83
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000640/F01227-MURILO EUGENI	000001001000002007	0,01	0,01
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV HON MEDICOS/ MARCIA VALEN	0800001001000003001	300,00	300,00
2.1.05.03.02		AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004001	1.116,05	
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004002		28,08
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004003		12,02
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004004		2,94
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004005		5,99
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004006		14,50
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004007		0,59
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004008		90,84
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004009		258,01
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004010		208,69
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004011		82,18
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004012		93,65
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004013		318,56
2.1.02.01.01	5.1.01.08.10	AJU BXB:000005406/F00321-PHILIPS MEDIC	000001001000005001	0,01	0,01
2.1.02.01.01		EST NF.:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000006001	498,05	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000006002		498,05
2.1.02.01.01		EST CAN:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000007001	498,05	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000007002		498,05
2.1.02.01.01		EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000008001	2.902,00	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000008002		1.963,50
	5.1.01.22.10	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000008003		260,00
	5.1.01.15.03	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000008004		678,50
2.1.02.01.01		EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000009001	2.902,00	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000009002		1.963,50
	5.1.01.22.10	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000009003		260,00
	5.1.01.15.03	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000009004		678,50
2.1.02.01.01		EST NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000010001	2.310,22	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000010002		1.608,22
	5.1.01.22.10	EST NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000010003		702,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:12:47

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

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

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				85.468,05	85.468,05

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				85.468,05	85.468,05
2.1.02.01.01		EST CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000011001	2.310,22	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000011002		1.608,22
	5.1.01.22.10	EST CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000011003		702,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000012001	1.019,20	
	5.1.01.22.10	EST NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000012002		78,00
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000012003		941,20
2.1.02.01.01		EST CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000013001	1.019,20	
	5.1.01.22.10	EST CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000013002		78,00
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000013003		941,20
2.1.02.01.01		EST NF.:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000014001	32,06	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000014002		32,06
2.1.02.01.01		EST CAN:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000015001	32,06	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000015002		32,06
2.1.02.01.01		EST NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000016001	440,00	
	5.1.01.22.10	EST NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000016002		68,00
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000016003		372,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000017001	440,00	
	5.1.01.22.10	EST CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000017002		68,00
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000017003		372,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000018001	930,00	
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000018002		930,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000019001	930,00	
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000019002		930,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000020001	620,00	
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000020002		620,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000021001	620,00	
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000021002		620,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000022001	310,00	
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000022002		310,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000023001	310,00	
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000023002		310,00
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000024001	196,52	196,52
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000024002	1.434,77	1.434,77
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000024004	1.191,24	1.191,24
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000024006	398,04	398,04
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000024007	398,04	398,04
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000024009	1.975,20	1.975,20
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000025001	353,72	353,72
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000025002	2.543,19	2.543,19
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000025003	2.193,29	2.193,29
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000025004	696,80	696,80
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000025005	716,45	716,45
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000025006	3.486,44	3.486,44
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIN TRAB SERV SAUDE 0800	00001001000026001	16,00	16,00
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:00000/-SIEG SINDICATO DOS 0800	00001001000027001	35,58	35,58



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:00000/-SIEG SINDICATO DOS 08000001001000027002		39,53	39,53
2.1.02.01.02		CAN NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS0001001000028001		730,33	
	1.1.04.01.03	CAN NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS0001001000028002			182,58
A Transportar =====>				110.885,93	110.338,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:12:51

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				110.885,93	110.338,18
	5.1.01.11.03	CAN NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS	000001001000028003		547,75
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV HON MEDICOS / FLC DIAG 08.19000001001000029001		900,00	900,00
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030001		214,82	214,82
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030002		60,67	60,67
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030003		22,46	22,46
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030004		45,79	45,79
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030005		130,31	130,31
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030006		14,20	14,20
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030007		619,94	619,94
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030008		1.861,59	1.861,59
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030009		1.537,76	1.537,76
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030010		559,51	559,51
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030011		708,62	708,62
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030012		2.478,13	2.478,13
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031001	45,92	45,92
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031002	277,52	277,52
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031003	337,33	337,33
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031004	28,99	28,99
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031005	79,54	79,54
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031006	587,17	587,17
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032001	45,92	45,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032002	277,52	277,52
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032003	337,33	337,33
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032004	28,99	28,99
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032005	79,54	79,54
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032006	587,17	587,17
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001001	29,90	29,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001002	222,32	222,32
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001003	612,74	612,74
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001004	232,03	232,03
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001005	339,12	339,12
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001006	88,88	88,88
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001007	134,75	134,75
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001008	159,80	159,80
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001009	422,05	422,05
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001010	641,34	641,34
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001011	321,63	321,63
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001012	116,71	116,71
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001013	71,88	71,88
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001014	5,00	5,00
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001015	69,45	69,45
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001016	59,90	59,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001017	119,80	119,80
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001018	619,19	619,19
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001019	246,45	246,45
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001020	59,90	59,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001021	59,90	59,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001022	5,00	5,00
A Transportar =====>				127.390,41	127.390,41

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				127.390,41	127.390,41
5.1.01.07.04		NFE:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA	008810001000001001	1.260,84	
	2.1.02.01.01	NFE:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA	008810001000001002		1.260,84
5.1.01.07.04		NFE:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008810001000002001	1.795,57	
	2.1.02.01.01	NFE:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008810001000002002		1.795,57
5.1.01.07.04		NFE:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008810001000003001	1.923,24	
	2.1.02.01.01	NFE:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008810001000003002		1.923,24
5.1.01.07.04		NFE:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000004001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000004002		4.439,50
5.1.01.07.04		NFE:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCE	008810001000005001	2.970,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCE	008810001000005002		2.970,13
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006001	104,18	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006002	156,59	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006003	119,80	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006004	569,46	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006005	305,29	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006006	230,63	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006007	59,82	
	2.1.02.01.01	NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006008		1.545,77
5.1.01.12.02		NFE:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000007001	40,22	
	2.1.02.01.01	NFE:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000007002		40,22
5.1.01.03.05		NF.:0000007899/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000008001	1.877,50	
	2.1.02.01.01	NF.:0000007899/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000008002		1.877,50
5.1.01.08.12		NFE:000000389/F01118-TECH MED EQUIPAM	008810001000009001	442,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000000389/F01118-TECH MED EQUIPAM	008810001000009002		442,56
5.1.01.08.10		NFE:000369992/F00599-MESSER GASES LTD	008810001000010001	52.616,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000369992/F00599-MESSER GASES LTD	008810001000010002		52.616,95
5.1.01.08.10		NFE:000369990/F00599-MESSER GASES LTD	008810001000011001	1.068,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000369990/F00599-MESSER GASES LTD	008810001000011002		1.068,47
Totais deste dia =====>				197.371,16	197.371,16
02/09/2019					
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE EST	008810001000001001	454.315,64	454.315,64
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE EST	008810001000001002	973.533,52	973.533,52
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE EST	008810001000001003	421.864,53	421.864,53
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE EST	008810001000001004	129.804,47	129.804,47
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE EST	008810001000001005	227.157,82	227.157,82
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE EST	008810001000001006	1.038.435,76	1.038.435,76
5.1.01.07.04		NFE:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000001001	1.639,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000001002		1.639,88
5.1.01.07.04		NFE:000000291/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000002001	2.318,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000291/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000002002		2.318,66
5.1.01.07.04		NFE:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008810001000003001	1.792,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008810001000003002		1.792,52
5.1.01.07.04		NFE:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	008810001000004001	2.304,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	008810001000004002		2.304,98



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:12:59

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Pagina: 8
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.04		NFE:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTOS	000100001000005001	1.792,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTOS	000100001000005002		1.792,52
5.1.01.07.04		NFE:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE	000100001000006001	2.366,17	
A Transportar =====>				3.257.326,47	3.254.960,30

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/09/2019 De Transporte =====>				3.257,326,47	3.254.960,30
	2.1.02.01.01	NFE:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000006002		2.366,17
5.1.01.07.04		NFE:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000007001	2.941,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000007002		2.941,97
5.1.01.07.04		NFE:000000169/F03304-MARCELO DUARTE	008810001000008001	6.556,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000000169/F03304-MARCELO DUARTE	008810001000008002		6.556,37
5.1.01.07.04		NFE:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008810001000009001	1.762,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008810001000009002		1.762,71
5.1.01.07.04		NFE:000000246/F02292-SIMONE VICENTE	008810001000010001	4.320,42	
	2.1.02.01.01	NFE:000000246/F02292-SIMONE VICENTE	008810001000010002		4.320,42
5.1.01.07.04		NFE:000000147/F03945-TATIANA HESSER	008810001000011001	2.017,34	
	2.1.02.01.01	NFE:000000147/F03945-TATIANA HESSER	008810001000011002		2.017,34
5.1.01.07.04		NFE:000000236/F02170-VITOR FERREIRA	008810001000012001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000236/F02170-VITOR FERREIRA	008810001000012002		4.439,50
5.1.01.07.04		NFE:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008810001000013001	1.477,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008810001000013002		1.477,28
5.1.01.07.04		NFE:000000178/F02766-PAULO SERGIO CAR	008810001000014001	1.873,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000000178/F02766-PAULO SERGIO CAR	008810001000014002		1.873,96
5.1.01.07.04		NFE:000000015/F07098-GISELE LURIKO KAT	008810001000015001	1.560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000015/F07098-GISELE LURIKO KAT	008810001000015002		1.560,00
5.1.01.07.04		NFE:000000130/F07442-A L RAMOS	008810001000016001	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000130/F07442-A L RAMOS	008810001000016002		1.800,00
5.1.01.22.18		NFE:000006546/F00613-LAURINDO AIRES	008810001000017001	174,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000006546/F00613-LAURINDO AIRES	008810001000017002		174,00
5.1.01.07.04		NFE:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008810001000018001	4.769,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008810001000018002		4.769,80
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019001	50,91	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019002	50,91	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019003	50,91	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019004	50,91	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019005	155,43	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019006	480,79	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019007	177,30	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019008	29,23	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019009	427,37	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019010	359,43	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019011	102,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019012		1.935,56
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020001	369,85	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020002	55,48	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020003	221,91	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020004	388,34	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020005	184,92	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020006	388,34	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020007	166,43	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020008	73,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020009		1.849,24



SES - GOIAS

Pagina: 10

55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Hora...: 10:13:03

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E00810001000021001	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E00810001000021002	356,88	
A Transportar =====>				3.295.518,38	3.294.804,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:13:04

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/09/2019 De Transporte =====>				3.295.518,38	3.294.804,62
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021003	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021004	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021005	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021006	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021007	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021008	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021009	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021010	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021011	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021012	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021013	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021014	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021015	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021016	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021017	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021018	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021019	356,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021020		6.771,86
1.1.03.01.01		NFE:000041711/F00667-OCEAN PRODUTOS	H066710001000022001	170,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000041711/F00667-OCEAN PRODUTOS	H066710001000022002		170,00
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023001	1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023002	1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023003	2,09	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023004	16,00	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023005	44,54	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023006	16,70	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023007	10,44	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023008	30,61	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023009	37,58	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023010	4,18	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023011	0,70	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023012	1,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023013		167,02
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000001001		2.399.200,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000001002	2.399.200,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000002001		2.399.560,58
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000002002	2.399.560,58	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	2,50	2,50
2.1.02.01.01		BXB:000003787/F00708-DIVINA QUITANDA	008850001000004001	131,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003787/F00708-DIVINA QUITANDA	008850001000004002		131,00
2.1.02.01.01		BXB:000020919/F05404-ELISABETE PANCHER	008850001000004003	204,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000020919/F05404-ELISABETE PANCHER	008850001000004004		204,63
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000207/C00012-GOIAS	008850001000005001	432.742,44	432.742,44
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000006001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000207>C00012>GOIAS	008850001000007001	432.742,44	432.742,44
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000008001	1.966.818,14	1.966.818,14
A Transportar =====>				12.900.133,37	12.900.133,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:13:08

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/09/2019 De Transporte =====>				12.900.133,37	12.900.133,37
Totais deste dia =====>				12.900.133,37	12.900.133,37
03/09/2019					
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	00810001000001001	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	00810001000001002	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	00810001000001003	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	00810001000001004	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	00810001000001005	3.600,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	00810001000001006		18.000,00
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002001	864,88	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002002	432,44	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002003	486,50	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002004	1.243,27	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002005	1.621,65	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002006	756,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002007		5.405,51
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003001	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003002		227,06
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003003	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003004		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003006		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003007	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003008		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003010		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003011	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003012		227,09
	2.1.02.01.01	NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003013		46.566,65
5.1.01.12.07		NF.:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004001	2.977,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004002		138,43
	2.1.04.01.05	ISS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004003		89,31
	2.1.04.01.01	IRF:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004004		29,77
	2.1.04.01.07	INS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004005		261,99
5.1.01.12.07		NF.:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004006	744,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004007		34,61
	2.1.04.01.05	ISS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004008		22,33
	2.1.04.01.01	IRF:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004009		7,44
	2.1.04.01.07	INS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004010		65,50
	2.1.02.01.01	NF.:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004011		3.072,05
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00810001000005001	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00810001000005002		671,77
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00810001000005003	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00810001000005004		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00810001000005005	14.446,16	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:13:11

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000005006		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000005007	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000005008		671,74
A Transportar =====>				133.749,18	78.651,53

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2019 De Transporte =====>				133.749,18	78.651,53
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005009	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005010		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005011	14.428,81	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005012		670,95
	2.1.02.01.01	NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005013		82.629,93
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	10001000006001	93,66	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	10001000006002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	10001000006003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	10001000006004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	10001000006005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	10001000006006	93,76	
	2.1.02.01.01	NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	10001000006007		562,50
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	10001000007001	901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	10001000007002	901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	10001000007003	901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	10001000007004	899,14	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	10001000007005	901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	10001000007006	903,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	10001000007007		5.410,00
1.1.03.01.01		NFE:000041735/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000008001	1.932,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000041735/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000008002		1.932,48
1.1.03.01.01		NFE:000041728/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000009001	2.842,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000041728/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000009002		2.842,98
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010001	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010002		61,56
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010003		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010004	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010005		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010006		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010007	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010008		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010009		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010010	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010011		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010012		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010013	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010014		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010016	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010017		61,71
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010018		19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010019		7.457,14
1.1.03.01.01		NFE:000041730/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000011001	203,06	
	2.1.02.01.01	NFE:000041730/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000011002		203,06
1.1.03.01.01		NFE:000041729/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000012001	993,19	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000041729/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012002		993,19
1.1.03.01.01		NFE:000041737/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013001	5.416,41	
	2.1.02.01.01	NFE:000041737/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013002		5.416,41
A Transportar =====>				187.930,58	187.930,58

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2019 De Transporte =====>				187.930,58	187.930,58
1.1.03.01.01		NFE:000041736/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000014001	3.298,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000041736/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000014002		3.298,80
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	18.451,69	18.451,69
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	3.270,40	3.270,40
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	1.531,07	1.531,07
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	3.251,05	3.251,05
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	9.599,21	9.599,21
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	909,69	909,69
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001007	44.923,44	44.923,44
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001008	129.363,89	129.363,89
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001009	113.159,16	113.159,16
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001010	36.702,24	36.702,24
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001011	46.034,50	46.034,50
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001012	191.731,59	191.731,59
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000002001	499,00	499,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	2.536,79	2.536,79
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	2.210,87	2.210,87
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	2.339,30	2.339,30
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	961,00	961,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	2.562,27	2.562,27
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	5.107,82	5.107,82
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004001	275,12	275,12
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004002	1.939,84	1.939,84
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004003	1.667,69	1.667,69
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004004	557,24	557,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004005	557,24	557,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004006	2.772,20	2.772,20
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000005001	38,50	38,50
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000005002	75,11	75,11
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000005003	39,53	39,53
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	008850001000006001	16,00	16,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	1.000,00	
1.1.01.02.25	3.3.02.01.03	REC:000000000/MOBAN-RESSARCIMEN	JUROS008850001000008001	2.934,27	2.934,27
2.1.02.01.01		BXB:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL	008850001000009001	877,47	
	1.1.01.02.25	BXB:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL	008850001000009002		877,47
Totais deste dia =====>				819.124,57	819.124,57
04/09/2019					
5.1.01.08.13		NFE:000000095/F00271-CLIMA AR CONDICIO	0088510001000001001	850,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F00271-CLIMA AR CONDICIO	0088510001000001002		850,00
5.1.01.12.01		NFE:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES	0088510001000002001	374,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES	0088510001000002002		374,20
1.1.03.01.01		NFE:000010216/F01642-ALPHARAD IND COM	0088510001000003001	725,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000010216/F01642-ALPHARAD IND COM	0088510001000003002		725,00
1.1.03.02.01		NFE:000026568/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000004001	455,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000026568/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000004002		708,85
1.1.03.01.02		NFE:000026568/F00429-SAMUEL GIMENES	0088510001000004003	253,00	
A Transportar =====>				2.658,05	2.658,05

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2019 De Transporte =====>				2.658,05	2.658,05
1.1.03.02.01		NFE:000026569/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005001	325,08	
	2.1.02.01.01	NFE:000026569/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005002		325,08
1.1.03.02.01		NFE:000026564/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006001	1.750,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000026564/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006002		2.152,98
1.1.03.01.02		NFE:000026564/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006003	402,50	
1.1.03.02.01		NFE:000026570/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000007001	1.200,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000026570/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000007002		1.200,66
1.1.03.02.01		NFE:000026571/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000008001	333,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000026571/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000008002		333,66
1.1.03.02.01		NFE:000026563/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000009001	3.238,58	
	2.1.02.01.01	NFE:000026563/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000009002		3.238,58
5.1.01.14.04		TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001001	37,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001002		37,00
5.1.01.22.07		TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001003	81,58	
	2.1.02.01.01	TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001004		81,58
5.1.01.22.07		TIT:006091901/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000002001	35,00	
	2.1.02.01.01	TIT:006091901/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000002002		35,00
5.1.01.22.07		TIT:006091902/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000003001	35,00	
	2.1.02.01.01	TIT:006091902/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000003002		35,00
5.1.01.07.04		TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000004001	156,03	
	2.1.02.01.01	TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000004002		156,03
5.1.01.07.04		TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000005001	751,96	
	2.1.02.01.01	TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000005002		751,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	3.842,66	3.842,66
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006002	3.113,73	3.113,73
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006003	8.559,97	8.559,97
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006004	20.232,42	20.232,42
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006005	15.157,83	15.157,83
Totais deste dia =====>				61.912,19	61.912,19
05/09/2019					
5.1.01.12.03		NFE:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS	008810001000001001	35,02	
	2.1.02.01.01	NFE:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS	008810001000001002		35,02
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000002001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000002002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000002003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000002004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000002005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000002006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000002007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008810001000002008		1.860,00
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	008810001000003001	8,42	
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	008810001000003002		0,38
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	008810001000003003		0,13
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	008810001000003004	1.084,89	
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	008810001000003005		50,45
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	008810001000003006		16,27



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:13:24

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

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

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEOA	66810001000003007	20,98	
A Transportar =====>				3.009,31	1.962,25

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/09/2019 De Transporte =====>					3.009,31
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SES 810001000003008			0,98
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SES 810001000003009			0,31
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SES 810001000003010		313,01	
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SES 810001000003011			14,56
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SES 810001000003012			4,70
	2.1.02.03.01	NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SES 810001000003013			1.339,52
2.1.02.03.02		NF.:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO FO 8810001000004001		11.456,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO FO 8810001000004002			11.456,00
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005001		146,66	
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005002			6,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005003			2,20
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005004		4.054,81	
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005005			188,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005006			60,82
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005007		795,07	
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005008			36,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005009			11,93
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005010		1.793,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005011			83,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005012			26,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005013			6.372,13
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006001		1.980,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006002			92,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006003			29,71
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006004		1.200,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006005			55,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006006			18,01
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006007		535,34	
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006008			24,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006009			8,03
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006010		744,58	
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006011			34,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006012			11,17
	2.1.02.03.01	NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006013			4.186,83
2.1.02.03.02		NF.:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO SES 810001000007001		3.402,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO SES 810001000007002			158,24
	2.1.04.01.01	IRF:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO SES 810001000007003			51,04
	2.1.02.03.01	NF.:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO SES 810001000007004			3.193,59
1.1.03.01.01		NFE:000181879/F00308-KONIMAGEM COMERCIO AL 810001000008001		14.181,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000181879/F00308-KONIMAGEM COMERCIO AL 810001000008002			14.181,40
1.1.03.01.01		NFE:000041790/F00667-OCEAN PRODUTOS HO DE 8810001000009001		324,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000041790/F00667-OCEAN PRODUTOS HO DE 8810001000009002			324,00
1.1.03.01.01		NFE:000181878/F00308-KONIMAGEM COMERCIO AL 810001000010001		1.734,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000181878/F00308-KONIMAGEM COMERCIO AL 810001000010002			1.734,60
1.1.03.01.01		NFE:000181875/F00308-KONIMAGEM COMERCIO AL 810001000011001		22.814,40	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:13:28

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000181875/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	000100001000011002		22.814,40
5.1.01.12.01		NF.:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	000100001000012001	2.832,74	
	2.1.02.01.01	NF.:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	000100001000012002		2.832,74
A Transportar =====>				71.319,23	71.319,23

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/09/2019 De Transporte =====>				71.319,23	71.319,23
5.1.01.07.08		NF.:000002546/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000013001	6.186,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000002546/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000013002		6.186,94
	2.1.02.03.02	CAN:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO	008810001000014001		11.456,00
2.1.02.03.01		CAN:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO	008810001000014002	11.456,00	
1.1.03.02.01		NFE:000587281/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000015001	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000587281/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000015002		204,00
1.1.03.01.01		NFE:000181874/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000016001	26.073,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000181874/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000016002		26.073,60
1.1.03.01.01		NFE:000041780/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000017001	41,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000041780/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000017002		41,40
1.1.03.02.01		NFE:000587280/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000018001	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000587280/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000018002		136,00
1.1.03.01.01		NFE:000181877/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000019001	164,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000181877/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000019002		164,90
1.1.03.01.01		NFE:000041782/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000020001	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000041782/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000020002		5,50
1.1.03.01.01		NFE:000181876/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000021001	28.518,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000181876/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000021002		28.518,00
1.1.03.02.01		NFE:000587279/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022001	1.240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000587279/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022002		1.240,00
1.1.03.01.01		NFE:000041781/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000023001	141,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000041781/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000023002		141,40
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024007		1.500,00
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		48.000,00
2.1.05.01.02		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	48.000,00	
		BXB:004663855/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002001	50.906,61	
	1.1.01.02.25	BXB:004663855/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002002		50.906,61
2.1.02.01.01		BXB:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002003	118,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002004		118,58
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-	008850001000003001	60,17	60,17
Totais deste dia =====>				246.072,33	246.072,33
06/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001001	1.599,64	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001002		74,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001003		23,99
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001004	4.323,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001005		201,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001006		64,85
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001007	7.282,44	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 22
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:13:32

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0000 00001000001008		338,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0000 00001000001009		109,24
A Transportar =====>				13.205,20	811,86

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>					13.205,20 811,86
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0000 10001000001010	1.458,13	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0000 10001000001011		67,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0000 10001000001012		21,87
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0000 10001000001013	110,74	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0000 10001000001014		5,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0000 10001000001015		1,66
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0000 10001000001016	319,93	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0000 10001000001017		14,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0000 10001000001018		4,80
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0000 10001000001019	5.414,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0000 10001000001020		251,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0000 10001000001021		81,27
	2.1.02.03.01	NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0000 10001000001022		19.246,91
2.1.02.03.02		NF.:000000361/F05416-GENESIS - DIAGNOS	0000 10001000002001	3.115,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000361/F05416-GENESIS - DIAGNOS	0000 10001000002002		3.115,00
2.1.02.03.02		NF.:000000004/F06828-MAISA SUELI DA S	0000 10001000003001	6.348,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000004/F06828-MAISA SUELI DA S	0000 10001000003002		6.348,00
2.1.02.03.02		NF.:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0000 10001000004001	2.903,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0000 10001000004002		134,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0000 10001000004003		43,55
	2.1.02.03.01	NF.:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICO	0000 10001000004004		2.724,46
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA M	0000 10001000005001	1.060,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA M	0000 10001000005002		49,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA M	0000 10001000005003		15,90
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA M	0000 10001000005004	2.397,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA M	0000 10001000005005		111,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA M	0000 10001000005006		35,97
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA M	0000 10001000005007	1.272,68	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA M	0000 10001000005008		59,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA M	0000 10001000005009		19,09
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA M	0000 10001000005010	29,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA M	0000 10001000005011		1,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA M	0000 10001000005012		0,44
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA M	0000 10001000005013	29,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA M	0000 10001000005014		1,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA M	0000 10001000005015		0,44
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA M	0000 10001000005016	9.974,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA M	0000 10001000005017		463,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA M	0000 10001000005018		149,62
	2.1.02.03.01	NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA M	0000 10001000005019		13.856,30
2.1.02.03.02		NF.:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	0000 10001000006001	4.350,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	0000 10001000006002		202,28
	2.1.04.01.01	IRF:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	0000 10001000006003		65,25
	2.1.02.03.01	NF.:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	0000 10001000006004		4.082,47
2.1.02.03.02		NF.:000000736/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	0000 10001000007001	600,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:13:36

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

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

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000000736/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	00810001000007002		27,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000736/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	00810001000007003		572,10
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	00810001000008001	699,73	
A Transportar =====>				53.288,18	52.588,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:13:36

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>				53.288,18	52.588,45
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008002		32,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008003		10,50
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008004	1.808,04	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008005		84,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008006		27,12
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008007	2.918,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008008		135,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008009		43,77
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008010	633,74	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008011		29,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008012		9,51
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008013	123,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008014		5,73
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008015		1,85
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008016	305,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008017		14,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008018		4,59
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008019	3.216,23	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008020		149,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008021		48,24
	2.1.02.03.01	NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008022		9.108,14
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009001	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009002	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009003	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009004	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009005	1,21	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009006	3,73	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009007	1,38	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009008	0,23	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009009	3,32	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009010	2,76	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009011	0,79	
	2.1.02.01.01	NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009012		15,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	2.269,24	2.269,24
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002	500,15	500,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001003	179,68	179,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001004	317,40	317,40
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001005	1.133,02	1.133,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001006	21,91	21,91
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001007	4.845,74	4.845,74
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001008	14.508,15	14.508,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001009	12.559,55	12.559,55
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001010	4.317,64	4.317,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001011	5.164,34	5.164,34
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001012	20.349,99	20.349,99
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	2.756,79	2.756,79
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	592,56	592,56
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	974,18	974,18
A Transportar =====>				132.798,80	132.798,80

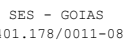
SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:13:41

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>				132.798,80	132.798,80
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	628,00	628,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006001	2.887,48	2.887,48
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006002	636,00	636,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006003	202,14	202,14
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006004	357,08	357,08
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006005	1.445,57	1.445,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006006	87,67	87,67
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006007	5.354,88	5.354,88
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006008	18.651,01	18.651,01
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006009	12.248,15	12.248,15
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006010	3.675,05	3.675,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006011	6.554,49	6.554,49
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006012	21.798,64	21.798,64
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		818.500,00
2.1.02.01.01		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	818.500,00	
		BXB:000865502/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008001	31.212,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000865502/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008002		31.212,71
2.1.02.01.01		BXB:000865577/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008003	390,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000865577/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008004		390,00
2.1.02.01.01		BXB:000944975/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008005	40.095,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000944975/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008006		40.095,72
2.1.02.01.01		BXB:150433594/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008007	179,94	
	1.1.01.02.25	BXB:150433594/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008008		179,94
2.1.02.01.01		BXB:150433693/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008009	80,28	
	1.1.01.02.25	BXB:150433693/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008010		80,28
2.1.02.01.01		BXB:000000015/F07098-GISELE LURIKO KATO	008850001000008011	1.560,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000015/F07098-GISELE LURIKO KATO	008850001000008012		1.560,00
2.1.02.01.01		BXB:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000008013	18.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000008014		18.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA	008850001000008015	1.260,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA	008850001000008016		1.260,84
2.1.02.01.01		BXB:000000130/F07442-A L RAMOS	008850001000008017	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000130/F07442-A L RAMOS	008850001000008018		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000147/F03945-TATIANA HESSER	008850001000008019	2.017,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000147/F03945-TATIANA HESSER	008850001000008020		2.017,34
2.1.02.01.01		BXB:000000169/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000008021	6.556,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000169/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000008022		6.556,37
2.1.02.01.01		BXB:000000178/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000008023	1.873,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000178/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000008024		1.873,96
2.1.02.01.01		BXB:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000008025	1.639,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000008026		1.639,88
2.1.02.01.01		BXB:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000008027	2.941,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000008028		2.941,97
2.1.02.01.01		BXB:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000008029	1.795,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000008030		1.795,57
2.1.02.01.01		BXB:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000008031	1.792,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000008032		1.792,52
2.1.02.01.01		BXB:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000008033	1.923,24	
A Transportar =====>				1.140.945,30	1.139.022,06

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>				1.140.945,30	1.139.022,06
	1.1.01.02.25	BXB:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000008034		1.923,24
2.1.02.01.01		BXB:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000008035	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000008036		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008850001000008037	4.769,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008850001000008038		4.769,80
2.1.02.01.01		BXB:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008850001000008039	2.304,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008850001000008040		2.304,98
2.1.02.01.01		BXB:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000008041	2.970,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000008042		2.970,13
2.1.02.01.01		BXB:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000008043	1.762,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000008044		1.762,71
2.1.02.01.01		BXB:000000236/F02170-VITOR FERREIRA DA	008850001000008045	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000236/F02170-VITOR FERREIRA DA	008850001000008046		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000008047	2.366,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000008048		2.366,17
2.1.02.01.01		BXB:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000008049	1.477,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000008050		1.477,28
2.1.02.01.01		BXB:000000246/F02292-SIMONE VICENTE RE	008850001000008051	4.320,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000246/F02292-SIMONE VICENTE RE	008850001000008052		4.320,42
2.1.02.01.01		BXB:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000008053	1.792,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000008054		1.792,52
2.1.02.01.01		BXB:000000291/F02175-DUETS SERVICOS DE	008850001000008055	2.318,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000291/F02175-DUETS SERVICOS DE	008850001000008056		2.318,66
2.1.02.01.01		BXB:000000361/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000008057	250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000361/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000008058		250,00
2.1.02.01.01		BXB:000012615/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000008059	499,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012615/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000008060		499,00
2.1.05.01.02		BXB:004558675/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008061	1.635,21	
	1.1.01.02.25	BXB:004558675/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008062		1.635,21
2.1.05.01.02		BXB:004618052/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008063	598.927,93	
	1.1.01.02.25	BXB:004618052/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008064		598.927,93
2.1.05.03.06		BXB:004685661/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000008065	66.166,81	
	1.1.01.02.25	BXB:004685661/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000008066		66.168,14
3.2.01.01.01		JUR:004685661/F01058-CEF MATRIZ	008850001000008067	1,33	
2.1.05.01.02		BXB:004694526/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008068	2.756,79	
	1.1.01.02.25	BXB:004694526/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008069		2.756,79
2.1.02.01.01		BXB:000005432/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000008070	70,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005432/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000008071		70,00
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000009001	62,25	
5.1.01.22.18		PAG:000000000/MOVBAN-PGTO REEMBOLSO D	008850001000010001	118,58	
	1.1.01.02.25				118,58
Totais deste dia =====>				1.844.394,87	1.844.394,87
09/09/2019					
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001001	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001002	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001003	130,03	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:13:48

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS000810001000001004		130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS000810001000001005		130,03	

A Transportar =====>

650,15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/09/2019 De Transporte =====>					650,15
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000001006		129,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000001007			780,00
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002001		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002002		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002003		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002004		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002005		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002006		584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002007			3.500,00
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003001		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003002			42,53
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003003			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003004		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003005			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003006			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003007		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003008			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003009			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003010		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003011			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003012			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003013		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003014			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003015			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003016		916,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003017			42,63
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003018			13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003019			5.151,79
5.1.01.22.10		NFE:000001343/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000004001		388,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000001343/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000004002			388,50
2.1.02.03.02		NF.:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005001		2.058,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005002			95,70
	2.1.04.01.01	IRF:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005003			30,87
	2.1.02.03.01	NF.:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005004			1.931,43
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006001		1.000,42	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006002		1.624,09	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006003		746,63	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006004		22,63	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006005		27,54	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006006		4.755,21	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006007		1.660,49	
	2.1.02.03.01	NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006008			11.065,01
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006009		111,01	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006010		180,15	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006011		82,89	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:13:53

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000006012	32,17	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000006013	3,07	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000006014	634,26	
A Transportar =====>				23.096,44	23.280,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:13:53

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/09/2019 De Transporte =====>				23.096,44	23.280,89
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	0000100001000006015	184,45	
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007001	5.266,68	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007002		244,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007003		79,00
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007004	3.801,10	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007005		176,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007006		57,02
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007007	1.354,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007008		63,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007009		20,32
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007010	4,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007011		0,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007012		0,07
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007013	21,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007014		0,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007015		0,32
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007016	4.707,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007017		218,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007018		70,61
	2.1.02.03.01	NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007019		14.223,81
2.1.02.03.02		NF.:000001688/F00656-IDIGO INSTITUTO	0000100001000008001	2.902,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001688/F00656-IDIGO INSTITUTO	0000100001000008002		2.902,00
2.1.02.03.02		NF.:000001037/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	0000100001000009001	32,48	
2.1.02.03.02		NF.:000001037/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	0000100001000009002	24,36	
	2.1.02.03.01	NF.:000001037/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	0000100001000009003		56,84
2.1.02.03.02		NF.:000000770/F05280-SS BENTO SERVICOS	0000100001000010001	53,50	
	2.1.02.03.01	NF.:000000770/F05280-SS BENTO SERVICOS	0000100001000010002		53,50
5.1.01.17.03		NFE:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS	0000100001000011001	687,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS	0000100001000011002		687,50
2.1.02.03.02		NF.:000002541/F00773-NEURONET MEDICINA	0000100001000012001	84,85	
2.1.02.03.02		NF.:000002541/F00773-NEURONET MEDICINA	0000100001000012002	62,99	
	2.1.02.03.01	NF.:000002541/F00773-NEURONET MEDICINA	0000100001000012003		147,84
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013001	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013002	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013003	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013004	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013005	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013006	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013007	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013008	109,71	
	2.1.02.01.01	NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013009		877,47
5.1.01.07.15		NF.:000019204/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000014001	7.521,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000019204/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000014002		349,77
	2.1.04.01.01	IRF:000019204/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000014003		112,83
	2.1.02.01.01	NF.:000019204/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000014004		7.059,39



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:13:57

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		125.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	125.000,00	
	1.1.01.02.04	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000002001		125.000,00
A Transportar =====>				175.683,93	300.683,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:13:57

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/09/2019 De Transporte =====>				175.683,93	300.683,93
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000002002	125.000,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	6.228,08	6.228,08
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000004001		125.000,00
1.1.01.02.04		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000004002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000005001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000005002	125.000,00	
Totais deste dia =====>				556.912,01	556.912,01
10/09/2019					
5.1.01.08.01		NFE:000006355/F01167-CERRADO COM E ASS	008810001000001001	593,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000006355/F01167-CERRADO COM E ASS	008810001000001002		593,00
5.1.01.12.02		NF.:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002001	170,48	
	2.1.02.01.01	NF.:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002002		170,48
5.1.01.12.02		NF.:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000003001	609,99	
	2.1.02.01.01	NF.:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000003002		609,99
2.1.02.03.02		NF.:0000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008810001000004001	1.200,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008810001000004002		55,80
	2.1.04.01.01	IRF:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008810001000004003		18,00
	2.1.02.03.01	NF.:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008810001000004004		1.126,20
5.1.01.13.04		NF.:000000128/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000024001	2.740,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000128/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000024002		2.740,00
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025001	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025002	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025003	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025004	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025005	3,63	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025006	11,18	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025007	4,13	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025008	0,69	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025009	9,95	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025010	8,24	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025011	2,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025012		45,00
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026001	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026002	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026003	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026004	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026005	25,45	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026006	78,35	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026007	28,96	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026008	4,83	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026009	69,74	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026010	57,78	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026011	16,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026012		315,42
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027001	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027002	8,42	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2019 De Transporte =====>				5.690,73	5.673,89
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027003	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027004	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027005	25,45	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027006	78,35	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027007	28,96	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027008	4,83	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027009	69,74	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027010	57,82	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027011	16,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027012		315,42
2.1.02.03.02		NF.:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	008810001000028001	12.434,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	008810001000028002		578,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	008810001000028003		186,51
	2.1.02.03.01	NF.:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	008810001000028004		11.669,31
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001001	592,56	592,56
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001002	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001003	628,00	628,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	8.953,67	8.953,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	4.803,74	4.803,74
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006001	1.336,31	1.336,31
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006002	228,03	228,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006003	10,49	10,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006004	436,86	436,86
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006005	1.197,20	1.197,20
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006006	5.983,73	5.983,73
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006007	5.469,22	5.469,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006008	1.263,19	1.263,19
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006009	1.580,68	1.580,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006010	7.941,54	7.941,54
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		107.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	107.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000008001		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000008002	111,64	
2.1.02.01.01		BXB:000220686/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000008003	6.607,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000220686/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000008004		6.607,38
2.1.02.01.01		BXB:001394144/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000008005	58,37	
	1.1.01.02.25	BXB:001394144/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000008006		58,37
2.1.02.01.01		BXB:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000008007	40,22	
	1.1.01.02.25	BXB:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000008008		40,22
2.1.02.01.01		BXB:150433727/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008009	1.782,58	
	1.1.01.02.25	BXB:150433727/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008010		1.782,58
2.1.02.01.01		BXB:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS	008850001000008011	35,02	
	1.1.01.02.25	BXB:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS	008850001000008012		35,02
2.1.02.01.01		BXB:000001791/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000008013	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001791/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000008014		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000004975/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000008015	2.074,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000004975/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000008016		2.074,06
2.1.02.01.01		BXB:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008850001000008017	74.940,79	
A Transportar =====>				255.972,77	181.031,98

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2019 De Transporte =====>				255.972,77	181.031,98
	1.1.01.02.25	BXB:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	008850001000008018		74.940,79
2.1.05.02.04		BXB:004625864/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000008019	15.718,05	
	1.1.01.02.25	BXB:004625864/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000008020		15.718,05
2.1.05.02.04		BXB:004691233/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000008021	2.194,74	
	1.1.01.02.25	BXB:004691233/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000008022		2.194,74
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	11,75	11,75
1.1.01.02.25		CANC BX >ISS>000016752>01>MUNIC>MUNIC	008850001000010001	111,64	
	2.1.04.01.05	BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000010002		111,64
	1.1.01.02.32	BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000011001		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000011002	111,64	
Totais deste dia =====>				274.120,59	274.120,59
11/09/2019					
5.1.01.08.10		NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001001	18.551,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001002		862,64
5.1.01.08.10		NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001003	8.002,46	
	2.1.04.01.04	PCC:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001004		372,11
5.1.01.08.10		NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001005	25.410,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001006		1.181,58
	2.1.02.01.01	NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001007		49.547,69
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002001	3.099,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002002		150,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002003		48,39
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002004	3.887,83	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002005		188,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002006		60,83
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002007	7.623,37	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002008		370,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002009		119,39
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002010	859,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002011		41,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002012		13,43
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002013	22,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002014		1,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002015		0,35
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002016	8,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002017		0,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002018		0,14
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002019	6.893,28	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002020		334,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002021		107,74
	2.1.02.03.01	NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002022		21.915,23
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002023	126,96	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002024	167,11	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002025	336,03	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002026	35,18	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:14:09

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Pagina: 37
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002027	0,96	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002028	0,38	
A Transportar =====>				75.025,97	75.315,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:14:09

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2019 De Transporte =====>				75.025,97	75.315,35
5.1.01.07.01		NF.:00000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002029	289,38	
5.1.01.17.02		NFE:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	008810001000003001	80,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	008810001000003002		80,00
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004001	699,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004002		32,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004003		10,50
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004004	2.042,28	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004005		94,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004006		30,63
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004007	9.606,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004008		446,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004009		144,09
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004010	815,27	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004011		37,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004012		12,23
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004013	129,70	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004014		6,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004015		1,95
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004016	1.630,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004017		75,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004018		24,46
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004019	5.663,64	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004020		263,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004021		84,95
	2.1.02.03.01	NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004022		19.321,41
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000005001	784,00	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000005002	1.228,49	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000005003	118,02	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000005004	8,43	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000005005	3,83	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000005006	5.520,93	
	2.1.02.03.01	NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000005007		7.663,70
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006001	1.998,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006002		92,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006003		29,98
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006004	49.591,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006005		2.306,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006006		743,88
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006007	25.172,75	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006008		1.170,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006009		377,59
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006010	8.594,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006011		399,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006012		128,92
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006013	32,76	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:14:13

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Pagina: 39
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000006014			1,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000006015			0,49
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000006016		808,15	
A Transportar =====>				189.845,53	108.898,14

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2019 De Transporte =====>				189.845,53	108.898,14
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000810001000006017			37,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000810001000006018			12,12
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000810001000006019		23.010,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000810001000006020			1.069,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000810001000006021			345,16
	2.1.02.03.01	NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000810001000006022			102.492,97
5.1.01.12.03		NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER LT000810001000008001		570,39	
5.1.01.12.03		NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER LT000810001000008002		211,60	
5.1.01.12.03		NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER LT000810001000008003		64,41	
	2.1.02.01.01	NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER LT000810001000008004			846,40
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000009001		1.075,94	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000009002		2.087,06	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000009003		1.398,40	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000009004		1.075,94	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000009005		1.834,28	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000009006		8.732,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000009007			16.203,90
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010001		4,21	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010002		2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010003		2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010004		2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010005		13,69	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010006		24,22	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010007		21,06	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010008		8,42	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010009		2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010010		36,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010011			117,00
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011001		47,66	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011002		63,55	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011003		365,41	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011004		1.048,19	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011005		333,64	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011006		270,09	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011007		730,44	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011008		841,65	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011009		31,78	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011010		79,44	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011011		15,89	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011012		47,28	
	2.1.02.01.01	NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011013			3.875,02
5.1.01.14.03		NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000012001		223,44	
5.1.01.14.03		NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000012002		437,13	
5.1.01.14.03		NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000012003		674,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000012004			1.335,55
	5.1.01.14.03	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000013001			223,44
	5.1.01.14.03	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000013002			437,13
	5.1.01.14.03	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000013003			674,98
A Transportar =====>				235.233,81	236.569,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:14:17

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2019 De Transporte =====>				235.233,81	236.569,36
2.1.02.01.01		CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000013004	1.335,55	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.740,33	2.740,33
1.1.01.02.25	5.1.01.22.18	REC:000000000/MOBAN-DEVOLUÇÃO P DUPLICA	008850001000002001	118,58	118,58
Totais deste dia =====>				239.428,27	239.428,27
12/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000001001	3.830,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000001002		3.830,00
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002007		9.530,40
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003001	462,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003002		25,33
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003003		8,17
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003004	380,39	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003005		20,07
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003006		6,47
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003007	4,24	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003008		0,23
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003009		0,07
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003010	116,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003011		6,16
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003012		1,99
	2.1.02.03.01	NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003013		1.045,01
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003014	82,50	
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003015	51,24	
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003016	0,57	
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003017	15,69	
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004001	3.300,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004002		153,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004003		49,50
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004004	2.725,27	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004005		126,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004006		40,88
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004007	4.879,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004008		226,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004009		73,19
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004010	4.885,39	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004011		227,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004012		73,28
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004013	17,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004014		0,83



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08810001000004015		0,27
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08810001000004016	41,35	
A Transportar =====>				30.323,37	15.446,10

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/09/2019 De Transporte =====>				30.323,37	15.446,10
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004017		1,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004018		0,62
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004019	3.841,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004020		178,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004021		57,63
	2.1.02.03.01	NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004022		18.480,22
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005001	345,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005002		16,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005003		5,19
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005004	833,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005005		38,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005006		12,50
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005007	530,04	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005008		24,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005009		7,95
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005010	37,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005011		1,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005012		0,57
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005013	718,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005014		33,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005015		10,77
	2.1.02.03.01	NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005016		2.313,69
5.1.01.12.01		NF.:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000006001	2.104,29	
5.1.01.12.01		NF.:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000006002	2.104,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000006003		4.208,57
5.1.01.22.19		NFE:000017815/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007001	485,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000017815/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007002		485,90
5.1.01.22.19		NFE:000017816/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008001	264,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000017816/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008002		264,90
5.1.01.22.19		NFE:000017817/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000009001	608,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000017817/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000009002		608,80
2.1.05.03.02		TIT:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001001	1.050,26	
	2.1.05.03.06	TIT:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001002		1.050,26
5.1.01.06.03		TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000002001	5.215,45	
	2.1.05.03.06	TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000002002		5.215,45
5.1.01.06.03		TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000002003	441,96	
	2.1.05.03.06	TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000002004		441,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	2.751,88	2.751,88
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		145.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	145.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	008850001000007001	1.545,77	
	1.1.01.02.25	BXB:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	008850001000007002		1.545,77
2.1.02.01.01		BXB:000001295/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000007003	372,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001295/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000007004		372,00
2.1.02.01.01		BXB:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHC	008850001000007005	112.757,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHC	008850001000007006		112.757,94



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.2.01.01.01		JUR:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000007007	0,01	
2.1.05.01.02		BXB:004742648/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007008	6.228,08	
A Transportar =====>				317.561,94	311.333,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:14:25

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/09/2019 De Transporte =====>				317.561,94	311.333,86
	1.1.01.02.25	BXB:004742648/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007009			6.228,08
2.1.05.01.02		BXB:004766114/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007010		8.953,67	
	1.1.01.02.25	BXB:004766114/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007011			8.953,67
2.1.05.01.02		BXB:004766298/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007012		4.803,74	
	1.1.01.02.25	BXB:004766298/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007013			4.803,74
2.1.05.01.02		BXB:004778408/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007014		2.740,33	
	1.1.01.02.25	BXB:004778408/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007015			2.740,33
2.1.02.01.01		BXB:000005444/F06792-DAUD E VERISSIMO008850001000007016		907,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000005444/F06792-DAUD E VERISSIMO008850001000007017			907,99
2.1.05.03.06		BXB:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000007018		1.050,26	
	1.1.01.02.25	BXB:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000007019			1.050,26
2.1.05.03.06		BXB:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000007020		5.657,41	
	1.1.01.02.25	BXB:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000007021			5.657,41
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS08850001000008001		6,75	6,75
Totais deste dia =====>				341.682,09	341.682,09
13/09/2019					
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA00810001000001001		73,04	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA00810001000001002		178,76	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA00810001000001003		119,49	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA00810001000001004		49,58	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA00810001000001005		1.042,07	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA00810001000001006		101,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA00810001000001007			1.563,96
2.1.02.03.02		NF.:000001155/F05586-FLC DIAGNOSTICO 008810001000002001		10.556,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001155/F05586-FLC DIAGNOSTICO 008810001000002002			10.556,00
2.1.02.03.02		NF.:000000737/F00385-MAC IMAGEM DIAGNOSTICO00810001000003001		21,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000737/F00385-MAC IMAGEM DIAGNOSTICO00810001000003002			21,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		618,77	618,77
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001002		660,88	660,88
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001003		1.982,64	1.982,64
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001004		660,88	660,88
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001005		2.313,08	2.313,08
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002001		283,66	283,66
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002002		60,11	60,11
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002003		22,46	22,46
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002004		39,68	39,68
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002005		116,86	116,86
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002006		10,96	10,96
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002007		605,72	605,72
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002008		1.761,10	1.761,10
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002009		1.517,40	1.517,40
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002010		501,79	501,79
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002011		620,35	620,35
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002012		2.521,71	2.521,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000003001		2,41	2,41
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000003002		9,17	9,17
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000003003		17,24	17,24
A Transportar =====>				26.467,83	26.467,83

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/09/2019 De Transporte =====>					26.467,83
					26.467,83
Totais deste dia =====>					26.467,83
15/09/2019					
5.1.01.08.10		NF.:000106057/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001001	20.006,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000106057/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001002		930,31
	2.1.02.01.01	NF.:000106057/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001003		19.076,41
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002001	756,84	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002002	756,84	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002003	757,37	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002004	757,37	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002005	757,37	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002006	756,84	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002007	757,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002008		5.300,00
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003001	1.599,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003002		78,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003003		25,30
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003004	1.441,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003005		70,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003006		22,71
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003007	4.799,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003008		234,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003009		75,76
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003010	5.494,02	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003011		267,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003012		86,41
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003013	429,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003014		20,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003015		6,75
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003016	675,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003017		33,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003018		10,65
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003019	3.824,64	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003020		186,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003021		60,26
	2.1.02.03.01	NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003022		18.008,78
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003023	86,69	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003024	72,83	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003025	250,92	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003026	266,63	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003027	20,61	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003028	34,01	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003029	192,51	
Totais deste dia =====>					44.495,62
16/09/2019					



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 47
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:14:34

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTE	10001001000001001	0,01	0,01
5.1.01.12.01		NF.:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	1000100001001	4.350,00	
A Transportar =====>				4.350,01	0,01

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				4.350,01	0,01
5.1.01.12.01		NF.:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	608810001000001002	4.350,00	
	2.1.02.01.01	NF.:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	608810001000001003		8.700,00
2.1.02.03.02		NF.:000000003/F07573-RB SERVICOS MEDIC	608810001000002001	22,68	
	2.1.02.03.01	NF.:000000003/F07573-RB SERVICOS MEDIC	608810001000002002		22,68
2.1.02.03.02		NF.:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	608810001000003001	1.200,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	608810001000003002		55,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	608810001000003003		18,00
	2.1.02.03.01	NF.:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	608810001000003004		1.126,20
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004001	5.100,35	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004002		237,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004003		76,50
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004004	10.971,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004005		510,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004006		164,58
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004007	26.372,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004008		1.226,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004009		395,58
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004010	6.871,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004011		319,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004012		103,08
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004013	1.023,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004014		47,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004015		15,35
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004016	2.741,05	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004017		127,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004018		41,12
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004019	23.272,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004020		1.082,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004021		349,08
	2.1.02.03.01	NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004022		71.656,82
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005001	17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005002	17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005003	17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005004	17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005005	34,11	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005006	52,24	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005007	160,79	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005008	59,42	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005009	143,12	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005010	118,65	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005011	9,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005012		647,30
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	3.982,04	3.982,04
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		818.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	818.000,00	
2.1.02.01.01		EXB:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	608850001000004001	6.771,86	



SES - GOIAS

Pagina: 49

55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Hora...: 10:14:38

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E	000850001000004002		6.771,86
2.1.02.01.01		EXB:000026822/F00680-ASSOCIACAO DO CON	000850001000004003	621,83	
A Transportar =====>				916.298,21	915.676,38

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				916.298,21	915.676,38
	1.1.01.02.25	BXB:000026822/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	00850001000004004		621,83
2.1.02.01.01		BXB:000114561/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000004005	13,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000114561/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000004006		13,00
2.1.02.01.01		BXB:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000004007	374,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000004008		374,20
2.1.02.03.01		BXB:000000003/F06828-MAISA SUELI DA SILVA	00850001000004009	7.501,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000003/F06828-MAISA SUELI DA SILVA	00850001000004010		7.501,00
2.1.02.03.01		BXB:000000014/F06756-ECOAFETO ULTRASSONOGRAFIA	00850001000004011	3.763,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000014/F06756-ECOAFETO ULTRASSONOGRAFIA	00850001000004012		3.763,38
2.1.02.03.01		BXB:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004013	13.951,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004014		13.951,55
2.1.02.03.01		BXB:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00850001000004015	10.191,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00850001000004016		10.191,36
2.1.02.03.01		BXB:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDON	00850001000004017	14.556,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDON	00850001000004018		14.556,59
2.1.02.03.01		BXB:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDICINA	00850001000004019	105.212,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDICINA	00850001000004020		105.212,30
2.1.02.03.01		BXB:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00850001000004021	38.592,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00850001000004022		38.592,69
2.1.02.03.01		BXB:000000121/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	008850001000004023	10.775,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000121/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	008850001000004024		10.775,00
2.1.02.03.01		BXB:000000126/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	008850001000004025	8.962,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	008850001000004026		8.962,50
2.1.02.03.01		BXB:000000136/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000004027	886,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000136/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000004028		886,88
2.1.02.03.01		BXB:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE	008950001000004029	12.498,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE	008950001000004030		12.498,47
2.1.02.03.01		BXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000004031	2.621,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000004032		2.621,05
2.1.02.03.01		BXB:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000004033	35.245,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000004034		35.245,91
2.1.02.03.01		BXB:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008850001000004035	4.689,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008850001000004036		4.689,97
2.1.02.03.01		BXB:000000185/F00633-CLINICA BETHESDA	00850001000004037	40.571,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000185/F00633-CLINICA BETHESDA	00850001000004038		40.571,35
2.1.02.03.01		BXB:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PRESTACAO	008850001000004039	17.292,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PRESTACAO	008850001000004040		17.292,11
2.1.02.03.01		BXB:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS	00850001000004041	2.863,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS	00850001000004042		2.863,55
2.1.02.03.01		BXB:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004043	82.183,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004044		82.183,95
2.1.02.03.01		BXB:000000253/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004045	2.442,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000253/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004046		2.442,91
2.1.02.03.01		BXB:000000258/F00365-RC SERVIÇOS MEDICINA	008850001000004047	2.834,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000258/F00365-RC SERVIÇOS MEDICINA	008850001000004048		2.834,27



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:14:42

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Pagina: 51
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000000260/F04119-SERVICOS MEDICOS008850001000004049		5.661,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000000260/F04119-SERVICOS MEDICOS008850001000004050			5.661,03
2.1.02.03.01		BXB:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA008850001000004051		19.478,85	
A Transportar =====>				1.359.462,08	1.339.983,23

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				1.359.462,08	1.339.983,23
	1.1.01.02.25	BXB:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	00850001000004052		19.478,85
2.1.02.03.01		BXB:000000312/F00821-VILELA E LEAO SEM	00850001000004053	79.760,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000312/F00821-VILELA E LEAO SEM	00850001000004054		79.760,66
2.1.02.01.01		BXB:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES	00850001000004055	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES	00850001000004056		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000357/F05416-GENESIS - DIAGNOS	00850001000004057	2.809,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000357/F05416-GENESIS - DIAGNOS	00850001000004058		2.809,00
2.1.02.03.01		BXB:000000368/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00850001000004059	816,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000368/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00850001000004060		816,81
2.1.02.03.01		BXB:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 D	00850001000004061	15.735,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 D	00850001000004062		15.735,65
2.1.02.03.01		BXB:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000004063	1.911,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000004064		1.911,07
2.1.02.03.01		BXB:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00850001000004065	2.435,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00850001000004066		2.435,31
2.1.02.03.01		BXB:000000476/F01604-MRS DIAGNOSTICOS	00850001000004067	194,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000476/F01604-MRS DIAGNOSTICOS	00850001000004068		194,44
2.1.02.03.01		BXB:000000531/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉ	00850001000004069	1.414,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000000531/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉ	00850001000004070		1.414,62
2.1.02.03.01		BXB:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	00850001000004071	27.647,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	00850001000004072		27.647,80
2.1.02.03.01		BXB:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000004073	21.425,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000004074		21.425,51
2.1.02.03.01		BXB:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000004075	4.888,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000004076		4.888,64
2.1.02.03.01		BXB:000000726/F00449-S2 MEDICINA DIAG	00850001000004077	238,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000726/F00449-S2 MEDICINA DIAG	00850001000004078		238,93
2.1.02.03.01		BXB:000000819/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000004079	10.411,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000819/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000004080		10.411,53
2.1.02.03.01		BXB:000000861/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00850001000004081	3.695,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000861/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00850001000004082		3.695,81
2.1.02.03.01		BXB:000001079/F05586-FLC DIAGNOSTICO	00850001000004083	19.613,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001079/F05586-FLC DIAGNOSTICO	00850001000004084		19.613,00
2.1.02.03.01		BXB:000001276/F00735-SS DIAGNOSTICO	00850001000004085	60,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001276/F00735-SS DIAGNOSTICO	00850001000004086		60,00
2.1.02.03.01		BXB:000001373/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	00850001000004087	1.689,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001373/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	00850001000004088		1.689,30
2.1.02.03.01		BXB:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00850001000004089	15.348,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00850001000004090		15.348,42
2.1.02.03.01		BXB:000002224/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000004091	3.178,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000002224/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000004092		3.178,69
2.1.02.01.01		BXB:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E MA	00850001000004093	82.629,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E MA	00850001000004094		82.629,93
2.1.02.03.01		BXB:000007392/F00887-O E M MATSUOKA M	00850001000004095	76,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000007392/F00887-O E M MATSUOKA M	00850001000004096		76,18



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:14:46

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

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

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA008850001000004097		3.329,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA008850001000004098			3.329,04
2.1.02.01.01		BXB:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E008850001000004099		7.457,14	
A Transportar =====>				1.712.796,21	1.705.339,07

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:14:46

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				1.712.796,21	1.705.339,07
	1.1.01.02.25	BXB:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E 008850001000004100			7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:004645197/F00583-SIND DOS TECN E 008850001000004101		7.769,33	
	1.1.01.02.25	BXB:004645197/F00583-SIND DOS TECN E 008850001000004102			7.769,33
2.1.02.01.01		BXB:004645300/F00588-SIEG SINDICATO D 008850001000004103		153,14	
	1.1.01.02.25	BXB:004645300/F00588-SIEG SINDICATO D 008850001000004104			153,14
2.1.05.01.02		BXB:004819515/F01045-SALARIOS - FOPAG 008850001000004105		6.236,25	
	1.1.01.02.25	BXB:004819515/F01045-SALARIOS - FOPAG 008850001000004106			6.236,25
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000005001		160,50	160,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000006001		99,00	99,00
Totais deste dia =====>				1.727.214,43	1.727.214,43
17/09/2019					
5.1.01.22.12		NFE:000026920/F03645-MB COMERCIAL ELETR 00810001000001001		536,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000026920/F03645-MB COMERCIAL ELETR 00810001000001002			536,00
2.1.02.03.02		NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS 00810001000002001		81,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS 00810001000002002			3,78
2.1.02.03.02		NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS 00810001000002003		100,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS 00810001000002004			4,65
2.1.02.03.02		NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS 00810001000002005		209,91	
	2.1.04.01.04	PCC:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS 00810001000002006			9,76
	2.1.02.03.01	NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS 00810001000002007			373,21
2.1.02.03.02		NF.:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA 00810001000003001		54.534,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA 00810001000003002			2.578,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA 00810001000003003			831,86
	2.1.02.03.01	NF.:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA 00810001000003004			52.046,39
5.1.01.07.01		NF.:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA 00810001000003005		923,00	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 00810001000004001		0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 00810001000004002		0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 00810001000004003		0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 00810001000004004		0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 00810001000004005		1,08	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 00810001000004006		1,65	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 00810001000004007		5,08	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 00810001000004008		1,88	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 00810001000004009		0,31	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 00810001000004010		4,52	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 00810001000004011		3,73	
	2.1.02.01.01	NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 00810001000004012			20,45
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001001			272.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001002		272.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000002001		20.059,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000002002			20.059,85
2.1.02.01.01		BXB:000014182/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000002003		1.823,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000014182/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000002004			1.823,31
2.1.02.01.01		BXB:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E 008850001000002005		3.072,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E 008850001000002006			3.072,05



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 55
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:14:50

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000044819/F00456-WIRELESS COMM SERV	50001000002007	17.063,57	
	1.1.01.02.25	EXB:000044819/F00456-WIRELESS COMM SERV	50001000002008		17.063,57
A Transportar =====>				370.423,63	370.423,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:14:50

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2019 De Transporte =====>				370.423,63	370.423,63
2.1.02.01.01		BXB:000094339/F01580-A S INFORMATICA	008850001000002009	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000094339/F01580-A S INFORMATICA	008850001000002010		5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:000581625/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002011	440,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581625/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002012		440,00
2.1.02.01.01		BXB:000581626/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002013	930,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581626/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002014		930,00
2.1.02.01.01		BXB:000581627/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002015	620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581627/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002016		620,00
2.1.02.01.01		BXB:000581629/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002017	310,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581629/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002018		310,00
2.1.02.01.01		BXB:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000002019	2.832,74	
	1.1.01.02.25	BXB:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000002020		2.832,74
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008850001000002021	864,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008850001000002022		864,80
2.1.02.01.01		BXB:000002226/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002023	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002226/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002024		120,00
2.1.02.01.01		BXB:000002227/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002025	159,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002227/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002026		159,00
2.1.02.01.01		BXB:000581628/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002027	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581628/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002028		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000000037/F07391-KONISERV SERVICOS	008850001000002029	29.284,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000037/F07391-KONISERV SERVICOS	008850001000002030		29.284,53
2.1.02.01.01		BXB:000000058/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008850001000002031	5.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000058/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008850001000002032		5.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000082/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008850001000002033	9.530,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008850001000002034		9.530,40
2.1.02.01.01		BXB:000000127/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000002035	3.042,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000127/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000002036		3.042,00
2.1.02.01.01		BXB:000000759/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000002037	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000759/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000002038		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	008850001000002039	167,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	008850001000002040		167,02
2.1.02.01.01		BXB:000002489/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002041	6.186,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002489/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002042		6.186,94
2.1.02.01.01		BXB:000017036/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008850001000002043	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000017036/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008850001000002044		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000005476/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008850001000002045	2.244,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000005476/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008850001000002046		2.244,98
2.1.02.01.01		BXB:000005477/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008850001000002047	138.225,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005477/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008850001000002048		138.225,00
2.1.02.01.01		BXB:000005478/F00888-NESS PROCESSOS EOT	008850001000002049	12.211,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000005478/F00888-NESS PROCESSOS EOT	008850001000002050		12.211,18
2.1.02.01.01		BXB:000005479/F00429-SAMUEL GIMENES P&S	008850001000002051	9.054,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000005479/F00429-SAMUEL GIMENES P&S	008850001000002052		9.054,70
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	47,25	47,25



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:14:54

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

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

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				600.234,67	600.234,67

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2019 De Transporte =====>				600.234,67	600.234,67
Totais deste dia =====>				600.234,67	600.234,67
18/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001001	6.227,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001002		292,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001003		94,47
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001004	5.640,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001005		262,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001006		84,60
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001007	12.012,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001008		558,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001009		180,19
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001010	7.205,69	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001011		335,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001012		108,08
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001013	192,97	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001014		8,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001015		2,89
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001016	12.582,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001017		585,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001018		188,74
	2.1.02.03.01	NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001019		41.159,69
2.1.02.03.02		NF.:000001385/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	208810001000002001	633,34	
	2.1.04.01.04	PCC:000001385/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	208810001000002002		29,45
	2.1.02.03.01	NF.:000001385/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	208810001000002003		603,89
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003001	244,18	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003002		11,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003003		3,66
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003004	10.848,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003005		504,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003006		162,73
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003007	318,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003008		14,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003009		4,78
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003010	384,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003011		17,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003012		5,77
	2.1.02.03.01	NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003013		11.070,55
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004001	1.038,20	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004002		48,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004003		15,57
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004004	2.646,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004005		123,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004006		39,70
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004007	4.381,96	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:14:58

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	603810001000004008		203,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	603810001000004009		65,73
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	603810001000004010	83,84	
A Transportar =====>				64.441,30	56.786,89

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2019 De Transporte =====>				64.441,30	56.786,89
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000004011		3,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000004012		1,26
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000004013	117,37	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000004014		5,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000004015		1,76
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000004016	5.705,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000004017		265,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000004018		85,58
	2.1.02.03.01	NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000004019		13.113,75
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	674,37	674,37
Totais deste dia =====>				70.938,26	70.938,26
19/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000004207/F00775-CLINICA PROVENI	008810001000002001	53,04	
	2.1.02.03.01	NF.:000004207/F00775-CLINICA PROVENI	008810001000002002		53,04
2.1.02.03.02		NF.:000000685/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000003001	1.874,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000685/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000003002		87,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000685/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000003003		28,11
	2.1.02.03.01	NF.:000000685/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000003004		1.758,75
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004001	6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004002	6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004003	6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004004	6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004005	20,58	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004006	63,34	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004007	23,41	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004008	3,93	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004009	56,38	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004010	46,74	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004011	13,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004012		255,00
5.1.01.12.01		NF.:000102019/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000005001	624,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000102019/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000005002		624,08
5.1.01.06.03		TIT:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001001	3.537,80	
	2.1.05.03.06	TIT:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001002		3.537,80
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		11.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	11.000,00	
2.1.05.01.02		BXB:004744494/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	2.751,88	
	1.1.01.02.25	BXB:004744494/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002		2.751,88
2.1.05.01.02		BXB:004866848/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	3.982,04	
	1.1.01.02.25	BXB:004866848/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004		3.982,04
2.1.05.01.02		BXB:004898841/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	674,37	
	1.1.01.02.25	BXB:004898841/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		674,37
2.1.05.03.06		BXB:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000004007	3.537,80	
	1.1.01.02.25	BXB:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000004008		3.537,80
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	51,90	51,90



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:15:03

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Pagina: 61
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				28.341,91	28.341,91

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2019 De Transporte =====>					28.341,91
					28.341,91
Totais deste dia =====>					28.341,91
20/09/2019					
5.1.01.12.01		NFE:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	10001000001001	1.977,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	10001000001002		1.977,39
5.1.01.07.06		NF.:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	10001000002001	5.821,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	10001000002002		270,72
	2.1.04.01.01	IRF:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	10001000002003		87,33
	2.1.02.01.01	NF.:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	10001000002004		5.463,89
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003001	1.500,65	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003002		68,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003003		22,51
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003004	7.221,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003005		335,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003006		108,33
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003007	17.612,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003008		818,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003009		264,19
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003010	1.500,65	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003011		69,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003012		22,51
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003013	100,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003014		4,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003015		1,51
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003016	1.125,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003017		52,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003018		16,88
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003019	37.931,63	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003020		1.764,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003021		569,18
	2.1.02.03.01	NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003022		62.873,25
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004001	1.498,89	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004002		69,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004003		22,50
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004004	11.045,30	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004005		513,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004006		165,68
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004007	16.159,17	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004008		751,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004009		242,39
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004010	12.848,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004011		597,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004012		192,73
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004013	168,32	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004014		7,82



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:15:06

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	00810001000004015		2,52
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	00810001000004016	440,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	00810001000004017		20,51
A Transportar =====>				116.953,98	77.378,99

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>				116.953,98	77.378,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS METRO	600810001000004018		6,61
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS METRO	600810001000004019	37.993,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS METRO	600810001000004020		1.766,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS METRO	600810001000004021		569,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS METRO	600810001000004022		75.225,09
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000005001	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000005002	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000005003	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000005004	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000005005	20,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000005006	63,45	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000005007	23,44	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000005008	3,93	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000005009	56,46	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000005010	46,73	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000005011	13,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000005012		255,34
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000006001	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000006002	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000006003	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000006004	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000006005	430,95	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000006006	659,92	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000006007	2.031,29	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000006008	750,69	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000006009	1.808,05	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000006010	1.497,30	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000006011	125,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000006012		8.177,50
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000007001	5,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000007002	5,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000007003	5,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000007004	5,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000007005	16,97	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000007006	52,23	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000007007	19,28	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000007008	3,24	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000007009	46,49	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000007010	38,52	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000007011	11,11	
	2.1.02.01.01	NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	600810001000007012		210,28
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS METRO	106810001000008001	290,92	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS METRO	106810001000008002		13,54
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS METRO	106810001000008003		4,36
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS METRO	106810001000008004	101,86	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008005		4,74
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008006		1,53
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008007	72,66	
A Transportar =====>				164.055,83	163.614,56

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>				164.055,83	163.614,56
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008008		3,38
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008009		1,09
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008010	349,04	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008011		16,23
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008012		5,23
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008013	123,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008014		5,75
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008015		1,85
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008016	472,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008017		21,98
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008018		7,09
	2.1.02.01.01	NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008019		1.324,08
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009001	21,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009002		0,97
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009003		0,32
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009004	35,09	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009005		1,63
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009006		0,53
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009007	70,26	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009008		3,27
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009009		1,05
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009010	323,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009011		15,02
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009012		4,85
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009013	217,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009014		10,13
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009015		3,27
	2.1.02.01.01	NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009016		626,16
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010001	1.292,39	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010002	1.723,18	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010003	9.908,31	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010004	28.422,02	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010005	9.046,71	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010006	7.323,53	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010007	19.806,11	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010008	22.821,68	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010009	861,59	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010010	2.153,98	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010011	430,80	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010012	1.281,88	
	2.1.02.01.01	NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010013		105.072,18
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		168.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	168.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000001107/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000002001	33,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000001107/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000002002		33,46



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 67
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:15:14

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000016752/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002003		327,49
2.1.04.01.07		INS:000016752/INPS-INPS	008850001000002004	327,49	
2.1.02.01.01		BXB:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002005	4.208,57	
A Transportar =====>				443.310,14	439.101,57

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>				443.310,14	439.101,57
	1.1.01.02.25	BXB:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002006		4.208,57
2.1.02.01.01		BXB:000143501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000002007	46,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000143501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000002008		46,18
2.1.02.01.01		BXB:000279713/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002009	240,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000279713/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002010		240,74
2.1.02.01.01		BXB:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002011	8.700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002012		8.700,00
2.1.02.01.01		BXB:000000401/F01118-TECH MED EQUIPAM	008850001000002013	1.830,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000401/F01118-TECH MED EQUIPAM	008850001000002014		1.830,00
2.1.02.01.01		BXB:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	008850001000002015	80,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	008850001000002016		80,00
2.1.02.01.01		BXB:000062775/F07026-REFRIGELO CLIMAT	008850001000002017	1.076,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000062775/F07026-REFRIGELO CLIMAT	008850001000002018		1.076,49
	3.2.01.02.02	DES:000062775/F07026-LEVEROS	008850001000002019		0,11
	1.1.01.02.25	BXB:000005526/UNIAO-UNIAO	008850001000002020		270,72
2.1.04.01.04		CSR:000005526/UNIAO-UNIAO	008850001000002021	270,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000437/UNIAO-UNIAO	008850001000002022		10.989,19
2.1.04.01.01		IRF:000000437/UNIAO-UNIAO	008850001000002023	10.989,19	
2.1.02.01.01		BXB:004645279/F00582-SIN TRAB SERV SA	008850001000002024	16,00	
	1.1.01.02.25	BXB:004645279/F00582-SIN TRAB SERV SA	008850001000002025		16,00
2.1.05.03.05		BXB:004701523/F01060-INSTITUTO NACIONA	008850001000002026	73.898,16	
	1.1.01.02.25	BXB:004701523/F01060-INSTITUTO NACIONA	008850001000002027		73.898,16
2.1.04.01.12		BXB:004741896/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000002028	25.447,25	
	1.1.01.02.25	BXB:004741896/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000002029		25.447,25
	1.1.01.02.25	BXB:000005514/UNIAO-UNIAO	008850001000002030		40.968,30
2.1.04.01.04		CSR:000005514/UNIAO-UNIAO	008850001000002031	40.968,30	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000003001	8,00	8,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000001107>F01193>GOIANIA	008850001000004001		33,46
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000001107>F01193>GOIANIA	008850001000004002	33,46	
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000143501>F01193>GOIANIA	008850001000005001		46,18
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000143501>F01193>GOIANIA	008850001000005002	46,18	
2.1.02.01.01		BX>:000143501/F01193-GOIANIA PREFEITU	008850001000006001	46,18	
	1.1.01.02.32	BX>:000143501/F01193-GOIANIA PREFEITU	008850001000006002		46,18
2.1.02.01.01		BX>:000001107/F01193-GOIANIA PREFEITU	008850001000007001	33,46	
	1.1.01.02.32	BX>:000001107/F01193-GOIANIA PREFEITU	008850001000007002		33,46
5.1.01.14.04		TIT:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008001	106,10	
	2.1.02.01.01	TIT:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008002		106,10
5.1.01.22.07		TIT:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000009001	40,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000009002		40,80
Totais deste dia =====>				607.187,46	607.187,46
21/09/2019					
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	6,32	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	9,67	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					28,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:15:19

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/09/2019 De Transporte =====>					28,79
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001007	29,77	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001008	11,00	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001009	1,83	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001010	26,50	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001011	21,95	
	2.1.02.01.01	NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001012		119,84
Totais deste dia =====>					119,84
23/09/2019					
5.1.01.15.01		NFE:000001874/F00247-DANIELLE MARQUESO	008810001000001001	165,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001874/F00247-DANIELLE MARQUESO	008810001000001002		165,00
2.1.02.03.02		NF.:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000002001	1.426,21	
	2.1.04.01.04	PCC:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000002002		66,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000002003		21,39
	2.1.02.03.01	NF.:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000002004		1.338,50
5.1.01.08.01		NFE:000000618/F07499-PEDRO ALMEIDA DOS	008810001000003001	750,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000618/F07499-PEDRO ALMEIDA DOS	008810001000003002		750,00
5.1.01.14.03		NF.:000014403/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004001	581,68	
5.1.01.14.03		NF.:000014403/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004002	225,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000014403/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004003		807,66
5.1.01.14.01		NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005001	3.547,76	
5.1.01.14.01		NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005002	2.411,21	
5.1.01.14.01		NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005003	2.410,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005004		8.369,34
5.1.01.13.06		NF.:000004922/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006001	299,97	
5.1.01.13.06		NF.:000004922/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006002	600,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000004922/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006003		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000004923/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007001	600,03	
5.1.01.13.06		NF.:000004923/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007002	299,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000004923/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007003		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI	008850001000001001	1.977,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI	008850001000001002		1.977,39
2.1.02.01.01		BXB:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001003	609,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001004		609,99
2.1.02.01.01		BXB:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001005	170,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001006		170,48
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		2.800,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	2.800,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000003001	0,75	0,75
Totais deste dia =====>				18.876,82	18.876,82
24/09/2019					
5.1.01.08.12		NFE:000167157/F00998-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000001001	11.901,87	
	2.1.02.01.01	NFE:000167157/F00998-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000001002		11.901,87
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000002001	32.550,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000002002		2.029,51
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000002003	32.550,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002004		2.029,51
A Transportar =====>				77.001,87	15.960,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:15:24

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2019 De Transporte =====>				77.001,87	15.960,89
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002005	13.950,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002006		869,77
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002007	13.950,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002008		869,79
	2.1.02.01.01	NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002009		118.901,99
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002010	11.095,20	
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002011	11.095,20	
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002012	4.755,09	
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002013	4.755,08	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003001	5.323,93	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003002	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003003	5.988,69	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003004	3.994,41	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003005	2.995,81	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003006	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003007	5.657,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003008		29.284,53
1.1.03.01.01		NFE:000182745/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000004001	2.273,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000182745/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000004002		2.273,70
1.1.03.01.01		NFE:000182746/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000005001	1.251,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000182746/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000005002		1.251,25
1.1.03.01.01		NFE:000182747/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000006001	3.167,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000182747/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000006002		3.167,45
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007001	2,21	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007002	2,95	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007003	16,97	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007004	48,67	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007005	15,49	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007006	12,54	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007007	33,92	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007008	39,08	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007009	1,48	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007010	3,69	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007011	0,74	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007012	2,20	
	2.1.02.01.01	NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007013		179,94
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008001	2,57	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008002	3,43	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008003	19,70	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008004	56,50	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008005	17,98	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008006	14,56	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008007	39,37	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008008	45,37	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008009	1,71	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000008010	4,28	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000008011	0,86	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000008012	2,54	
A Transportar =====>				172.968,18	172.759,31

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2019 De Transporte =====>				172.968,18	172.759,31
	2.1.02.01.01	NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008013		208,87
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009001	21,20	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009002	28,27	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009003	162,55	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009004	466,29	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009005	148,42	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009006	120,15	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009007	324,94	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009008	374,41	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009009	14,14	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009010	35,34	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009011	7,07	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009012	21,02	
	2.1.02.01.01	NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009013		1.723,80
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010001		2,21
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010002		2,95
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010003		16,97
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010004		48,67
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010005		15,49
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010006		12,54
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010007		33,92
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010008		39,08
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010009		1,48
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010010		3,69
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010011		0,74
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010012		2,20
2.1.02.01.01		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010013	179,94	
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011001		2,57
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011002		3,43
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011003		19,70
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011004		56,50
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011005		17,98
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011006		14,56
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011007		39,37
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011008		45,37
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011009		1,71
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011010		4,28
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011011		0,86
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011012		2,54
2.1.02.01.01		CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011013	208,87	
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012001		21,20
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012002		28,27
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012003		162,55
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012004		466,29
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012005		148,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:15:33

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012006		120,15
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012007		324,94
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012008		374,41
A Transportar =====>				175.080,79	176.727,02

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2019 De Transporte =====>				175.080,79	176.727,02
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	8810001000012009		14,14
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	8810001000012010		35,34
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	8810001000012011		7,07
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	8810001000012012		21,02
2.1.02.01.01		CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	8810001000012013	1.723,80	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013001	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013002	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013003	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013004	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013005	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013006	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013007	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013008	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013009	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013010	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013011	72,38	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013012	72,38	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013013	72,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013014		940,01
Totais deste dia =====>				177.744,60	177.744,60
25/09/2019					
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001001	6.483,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001002		1.870,31
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001003	6.483,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001004		1.870,31
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001005	2.778,80	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001006		801,55
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001007	2.778,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001008		801,55
	2.1.02.01.01	NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001009		109.575,10
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001010	33.737,72	
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001011	33.737,72	
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001012	14.459,02	
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001013	14.459,03	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000002001	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000002002	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000002003	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000002004	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000002005	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000002006	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000002007	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000002008	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000002009	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000002010	0,96	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:15:38

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Pagina: 77
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002011	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002012	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002013	0,93	
A Transportar =====>				114.931,27	114.918,82

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2019 De Transporte =====>				114.931,27	114.918,82
	2.1.02.01.01	NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002014		12,45
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		90.600,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	90.600,00	
2.1.02.01.01		BXB:000007899/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002001	1.877,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000007899/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002002		1.877,50
2.1.02.01.01		BXB:000014181/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002003	2.545,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000014181/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002004		2.545,04
2.1.02.01.01		BXB:000358526/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002005	330,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000358526/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002006		330,00
2.1.02.01.01		BXB:000375009/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002007	210,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000375009/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002008		210,00
2.1.02.01.01		BXB:000001374/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	008850001000002009	5.405,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000001374/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	008850001000002010		5.405,51
2.1.02.01.01		BXB:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000002011	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000002012		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000002304/F03299-B R LAUNDRY INDUSTRIA	008850001000002013	353,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000002304/F03299-B R LAUNDRY INDUSTRIA	008850001000002014		353,54
2.1.02.01.01		BXB:000004733/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002015	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004733/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002016		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000004734/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002017	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004734/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002018		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008850001000002019	5.463,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008850001000002020		5.463,89
2.1.02.01.01		BXB:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008850001000002021	40.007,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008850001000002022		40.007,72
2.1.02.01.01		BXB:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008850001000002023	19.705,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008850001000002024		19.705,27
2.1.05.03.07		BXB:004754738/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002025	8.061,80	
	1.1.01.02.25	BXB:004754738/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002026		8.061,80
2.1.05.03.07		BXB:004754746/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002027	28,82	
	1.1.01.02.25	BXB:004754746/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002028		28,82
2.1.02.01.01		BXB:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002029	40,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002030		40,80
2.1.02.01.01		BXB:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000002031	106,10	
	1.1.01.02.25	BXB:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000002032		106,10
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	2.848,31	2.848,31
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	1.050,06	1.050,06
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	2.749,70	2.749,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	3.232,30	3.232,30
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	5.684,45	5.684,45
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002	7.905,74	7.905,74
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	2.845,46	2.845,46
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVIM-BAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	24,25	24,25
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000207/C00012-GOIAS	008850001000011001	432.742,44	432.742,44
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000011001	1.943.254,34	1.943.254,34
A Transportar =====>				2.698.424,32	2.698.424,32

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:15:43

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

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

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2019 De Transporte =====>				2.698.424,32	2.698.424,32
Totais deste dia =====>				2.698.424,32	2.698.424,32
26/09/2019					
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000001001	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000001002	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000001003	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000001004	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000001005	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000001006	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000001007	10.023,17	
	2.1.02.01.01	NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000001008		17.069,39
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001001		2.375.996,78
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001002	2.375.996,78	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		23.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	23.500,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003001		2.375.996,78
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003002	2.375.996,78	
2.1.05.01.02		BXB:004801965/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	2.749,70	
	1.1.01.02.25	BXB:004801965/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002		2.749,70
2.1.05.01.02		BXB:004993763/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	1.050,06	
	1.1.01.02.25	BXB:004993763/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004		1.050,06
2.1.05.01.02		BXB:005000889/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	3.232,30	
	1.1.01.02.25	BXB:005000889/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		3.232,30
2.1.05.01.02		BXB:005000891/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004007	13.590,19	
	1.1.01.02.25	BXB:005000891/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004008		13.590,19
2.1.05.01.02		BXB:005001535/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004009	2.845,46	
	1.1.01.02.25	BXB:005001535/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004010		2.845,46
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000005001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000006001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000007001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000008001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000009001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000010001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000011001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000012001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000207/C00012-GOIAS	008850001000013001	432.742,44	432.742,44
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000014001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000015001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000207>C00012>GOIAS	008850001000016001	432.742,44	432.742,44
Totais deste dia =====>				19.119.138,94	19.119.138,94
27/09/2019					
5.1.01.15.03		NFE:000005901/F02709-KAIZEN PRINTER C	008810001000001001	294,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000005901/F02709-KAIZEN PRINTER C	008810001000001002		294,02
5.1.01.07.09		NF.:000002349/F03299-B R LAUNDRY INDUS	008810001000010001	482,68	
	2.1.02.01.01	NF.:000002349/F03299-B R LAUNDRY INDUS	008810001000010002		482,68
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000001001		24.101,41
A Transportar =====>				776,70	24.878,11

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/09/2019 De Transporte =====>				776,70	24.878,11
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000001002	24.101,41	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		109.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	109.500,00	
2.1.02.03.01		BXB:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000003001	3.830,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000003002		3.830,00
2.1.02.01.01		BXB:000002118/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000003003	828,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000002118/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000003004		828,93
2.1.02.01.01		BXB:000440384/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003005	720,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000440384/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003006		720,28
2.1.02.01.01		BXB:000001325/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000003007	392,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001325/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000003008		392,00
2.1.02.01.01		BXB:000007855/F01623-ENTELE TELECOMUNICACOES	008850001000003009	619,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000007855/F01623-ENTELE TELECOMUNICACOES	008850001000003010		619,20
2.1.02.01.01		BXB:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000003011	117,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000003012		117,00
2.1.02.01.01		BXB:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS	008850001000003013	687,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS	008850001000003014		687,50
2.1.02.01.01		BXB:000005566/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000003015	78.303,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000005566/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000003016		78.303,73
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	9,75	9,75
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000005001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000229/C00012-GOIAS	008850001000006001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000007001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	008850001000008001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000009001	1.301.857,40	1.301.857,40
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000010001	1.943.254,34	1.943.254,34
Totais deste dia =====>				9.955.221,72	9.955.221,72
30/09/2019					
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001001	1.886,07	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001002		187,08
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001003		1.056,93
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001004		140,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001005		163,75
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001006		113,92
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001007		223,56
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002001	145.064,52	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002002	187.620,26	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002003	86.579,82	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002004	2.922,80	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002005	91.368,54	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002006	210.493,34	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002007		724.049,28
5.1.01.12.05		APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2019	000001001000003001	42,34	
5.1.01.12.05		APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2019	000001001000003002	100,98	
	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2019	000001001000003003		143,32
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004001	5,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004002	244,95	
A Transportar =====>				726.328,95	726.078,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:15:51

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				726.328,95	726.078,67
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004003	429,55	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004004	619,48	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004005	154,43	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004006	104,73	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004007	568,00	
5.1.01.11.04		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004008	78,04	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004009	69,05	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004010		2.273,56
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001001	22.157,44	22.157,44
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001002	35.078,01	35.078,01
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001003	37.521,44	37.521,44
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001004	28.321,56	28.321,56
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001005	6.663,90	6.663,90
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001006	55.365,87	55.365,87
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001007	26,99	26,99
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001008	159,03	159,03
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001009	584,43	584,43
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001010	556,40	556,40
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001011	312,46	312,46
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001012	86,99	86,99
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001013	349,83	349,83
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001014	960,24	960,24
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001015	551,04	551,04
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001016	1.650,02	1.650,02
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001017	1.060,23	1.060,23
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001018	1.560,12	1.560,12
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001019	752,55	752,55
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001020	1.216,01	1.216,01
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001001	5.148,67	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001002	11.881,54	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001003	6.732,87	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001004	2.376,31	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001005	3.168,41	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001006	10.297,33	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001007		39.605,13
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001008	14.190,96	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001009	32.748,36	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001010	18.557,40	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001011	6.549,67	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001012	8.732,90	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001013	28.381,91	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001014		109.161,20
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001001	273,25	273,25
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001002	13,37	13,37
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001003	45,28	45,28
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001004	22,46	22,46
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001005	39,68	39,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001006	135,44	135,44
A Transportar =====>				1.072.582,60	1.072.582,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:15:55

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				1.072.582,60	1.072.582,60
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001007	18,18	18,18
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001008	670,42	670,42
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001009	1.999,41	1.999,41
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001010	1.626,52	1.626,52
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001011	537,45	537,45
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001012	606,40	606,40
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001013	2.877,08	2.877,08
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001001	2.478,49	2.478,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001002	169,26	169,26
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001003	366,37	366,37
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001004	29,31	29,31
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001005	178,74	178,74
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001006	14,30	14,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001007	643,15	643,15
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001008	51,45	51,45
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001009	1.181,62	1.181,62
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001010	19,65	19,65
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001011	863,26	863,26
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001012	69,07	69,07
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001013	1.041,15	1.041,15
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001014	34,20	34,20
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001015	4.390,88	4.390,88
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001016	90,30	90,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001017	124,54	124,54
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001018	2,48	2,48
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001019	151,90	151,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001020	12,15	12,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001021	187,17	187,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001022	14,98	14,98
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001023	440,27	440,27
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001024	35,23	35,23
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001025	5.706,98	5.706,98
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001026	456,53	456,53
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001027	237,17	237,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001028	18,98	18,98
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001029	18.099,54	18.099,54
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001030	1.243,30	1.243,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001031	1.297,94	1.297,94
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001032	103,83	103,83
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001033	151,90	151,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001034	12,15	12,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001035	4.096,49	4.096,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001036	327,73	327,73
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001037	13.941,92	13.941,92
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001038	754,59	754,59
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001039	115,28	115,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001040	9,22	9,22
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001041	3.397,32	3.397,32
A Transportar =====>				1.143.478,85	1.143.478,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:16:00

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				1.143.478,85	1.143.478,85
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001042	250,07	250,07
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001043	4.125,23	4.125,23
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001044	330,01	330,01
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001045	619,30	619,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001046	49,54	49,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001047	1.671,87	1.671,87
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001048	133,76	133,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001049	194,12	194,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001050	15,53	15,53
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001051	115,28	115,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001052	9,22	9,22
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001053	2.424,46	2.424,46
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001054	38,63	38,63
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001055	25.684,17	25.684,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001056	2.054,73	2.054,73
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001001	2.820,92	2.820,92
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001002	404,81	404,81
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001003	488,51	488,51
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001004	39,08	39,08
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001005	238,33	238,33
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001006	19,06	19,06
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001007	857,53	857,53
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001008	7,66	7,66
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001009	7.130,47	7.130,47
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001010	26,21	26,21
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001011	1.447,22	1.447,22
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001012	115,78	115,78
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001013	708,31	708,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001014	56,66	56,66
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001015	1.798,75	1.798,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001016	143,91	143,91
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001017	149,46	149,46
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001018	2,99	2,99
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001019	202,53	202,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001020	16,20	16,20
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001021	249,56	249,56
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001022	19,96	19,96
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001023	587,01	587,01
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001024	46,96	46,96
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001025	1.850,78	1.850,78
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001026	148,08	148,08
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001027	316,22	316,22
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001028	76,35	76,35
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001029	29.880,24	29.880,24
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001030	213,09	213,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001031	3.294,56	3.294,56
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001032	263,56	263,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001033	202,53	202,53
A Transportar =====>				1.235.018,06	1.235.018,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:16:04

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				1.235.018,06	1.235.018,06
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001034	16,20	16,20
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001035	2.084,39	2.084,39
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001036	166,77	166,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001037	21.433,08	21.433,08
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001038	408,79	408,79
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001039	153,71	153,71
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001040	12,29	12,29
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001041	329,98	329,98
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001042	449,84	449,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001043	7.539,91	7.539,91
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001044	603,19	603,19
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001045	3.938,43	3.938,43
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001046	315,07	315,07
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001047	4.256,40	4.256,40
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001048	670,04	670,04
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001049	39.877,12	39.877,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001050	20,71	20,71
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001051	830,65	830,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001052	66,45	66,45
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001053	4.867,84	4.867,84
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001054	315,54	315,54
5.1.01.17.02		NFE:000001804/F03902-ALEXANDRE LASMAR00810001000001001		420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001804/F03902-ALEXANDRE LASMAR00810001000001002			420,00
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000001001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000229/C00012-GOIAS	008850001000002001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	008850001000003001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000004001	2.147.408,56	2.147.408,56
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT00850001000005001			3.245.111,74
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT00850001000005002		3.245.111,74	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006001		3.245.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006002	3.245.000,00	
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE AP008850001000007001		20.865,81	20.865,81
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS008850001000008001		9,50	9,50
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000009001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000229/C00012-GOIAS	008850001000010001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000011001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	008850001000012001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000013001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000014001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000015001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000016001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000017001	1.301.857,40	1.301.857,40
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000018001	1.943.254,34	1.943.254,34
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS008850001000019001		9,50	9,50
1.1.01.02.32	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS008850001000020001		9,50	9,50
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000021001	1.943.254,34	1.943.254,34
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000022001	1.301.857,40	1.301.857,40
A Transportar =====>				33.795.694,43	33.795.694,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:16:08

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				33.795.694,43	33.795.694,43
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	008860001000001001	14,29	14,29
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006486	008860001000002001	0,29	0,29
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006515	008860001000002002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006647	008860001000002003	0,36	0,36
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	008860001000002004	187,08	187,08
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006534	008860001000003001	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006565	008860001000003002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006620	008860001000003003	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006745	008860001000003004	0,53	0,53
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006911	008860001000003005	0,42	0,42
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>007677	008860001000003006	39,70	39,70
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>008492	008860001000003007	39,70	39,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009772	008860001000003008	538,30	538,30
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	008860001000003009	133,63	133,63
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	008860001000003010	385,00	385,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006128	008860001000004001	29,91	29,91
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006495	008860001000004002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006502	008860001000004003	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006507	008860001000004004	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006736	008860001000004005	0,53	0,53
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004006	3,60	3,60
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004007	3,60	3,60
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004008	133,63	133,63
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006127	008860001000005001	29,91	29,91
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006592	008860001000005002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006612	008860001000005003	0,36	0,36
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005004	106,90	106,90
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005005	26,03	26,03
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005006	30,82	30,82
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006533	008860001000006001	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006914	008860001000006002	0,42	0,42
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006003	1,48	1,48
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006004	80,18	80,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006005	15,41	15,41
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000006006	18,33	18,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	106,90	106,90
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000007002	116,66	116,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001001	2.952,81	2.952,81
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001002	21.798,02	21.798,02
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001003	362,82	362,82
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001004	104,17	104,17
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001005	225,48	225,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001006	62,44	62,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001007	1.919,85	1.919,85
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001008	1.599,40	1.599,40
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001009	4.535,32	4.535,32
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001010	618,77	618,77
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001011	273,25	273,25
A Transportar =====>				33.832.193,97	33.832.193,97

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:16:12

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				33.832.193,97	33.832.193,97
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001012	1.974,90	1.974,90
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001013	1.336,68	1.336,68
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001014	106,93	106,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001015	80,20	80,20
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001016	106,93	106,93
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001017	13,37	13,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001018	527,96	527,96
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001019	45,28	45,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001020	17,84	17,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.01	FOPAG	190911001000001021	498,12	498,12
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001022	4.528,44	4.528,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001023	362,27	362,27
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001024	228,03	228,03
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001025	10,49	10,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001026	134,76	134,76
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001027	179,68	179,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001028	262,29	262,29
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001029	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001030	106,76	106,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001031	22,46	22,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001032	202,14	202,14
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001033	39,68	39,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001034	3.967,63	3.967,63
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001035	317,40	317,40
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001036	357,08	357,08
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001037	106,76	106,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001038	128,69	128,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001039	1.083,49	1.083,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001040	35,68	35,68
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001041	1.051,53	1.051,53
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001042	135,44	135,44
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001043	13.543,80	13.543,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001044	128,69	128,69
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001045	156,51	156,51
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001046	1.445,57	1.445,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001047	37,12	37,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001048	145,45	145,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001049	89,66	89,66
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001050	36,36	36,36
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001051	8,92	8,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001052	18,18	18,18
5.1.01.02.11	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001053	1.494,46	1.494,46
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001054	323,80	323,80
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001055	598,30	598,30
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001056	1.383,33	1.383,33
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001057	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001058	660,88	660,88
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001059	1.262,54	1.262,54
A Transportar =====>				33.873.804,90	33.873.804,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:16:16

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				33.873.804,90	33.873.804,90
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001060	403,43	403,43
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001061	891,76	891,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001062	321,12	321,12
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001063	119,80	119,80
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001064	6.775,19	6.775,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001065	7.547,86	7.547,86
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001066	438,17	438,17
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001067	50.578,30	50.578,30
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001068	433,10	433,10
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001069	2.387,20	2.387,20
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001070	670,42	670,42
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001071	6.802,91	6.802,91
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001072	5.210,34	5.210,34
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001073	5.403,44	5.403,44
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001074	752,78	752,78
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001075	935,94	935,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001076	1.113,09	1.113,09
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001077	17.871,07	17.871,07
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001078	1.537,98	1.537,98
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001079	1.999,41	1.999,41
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001080	28.971,70	28.971,70
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001081	2.558,72	2.558,72
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001082	1.985,45	1.985,45
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001083	11.735,44	11.735,44
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001084	598,30	598,30
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001085	268,10	268,10
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001086	153.754,62	153.754,62
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001087	2.312,91	2.312,91
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001088	1.982,64	1.982,64
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001089	62,43	62,43
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001090	27.116,67	27.116,67
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001091	2.231,99	2.231,99
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001092	16.306,73	16.306,73
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001093	29.588,14	29.588,14
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001094	897,47	897,47
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001095	809,20	809,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001096	997,78	997,78
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001097	8.212,19	8.212,19
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001098	1.626,52	1.626,52
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001099	5.270,18	5.270,18
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001100	997,78	997,78
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001101	28.708,89	28.708,89
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001102	19.230,63	19.230,63
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001103	3.896,95	3.896,95
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001104	1.737,95	1.737,95
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001105	1.657,20	1.657,20
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001106	13.293,63	13.293,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001107	2.458,53	2.458,53
A Transportar =====>				34.355.266,95	34.355.266,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:16:21

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				34.355.266,95	34.355.266,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	190911001000001108	270,00	270,00
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001109	2.902,58	2.902,58
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001110	130,39	130,39
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001111	127.034,64	127.034,64
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001112	24.027,13	24.027,13
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001113	194,79	194,79
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001114	304,44	304,44
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001115	432,82	432,82
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001116	2.086,23	2.086,23
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001117	3.576,73	3.576,73
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001118	1.556,24	1.556,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001119	618,86	618,86
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001120	2.423,93	2.423,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001121	536,70	536,70
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001122	9.244,19	9.244,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001123	6.777,43	6.777,43
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001124	411,00	411,00
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001125	393,00	393,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001126	1.893,35	1.893,35
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001127	9.379,84	9.379,84
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001128	485,13	485,13
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001129	4.366,40	4.366,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001130	196,24	196,24
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001131	271,72	271,72
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001132	6.794,36	6.794,36
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001133	74,70	74,70
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001134	52.766,35	52.766,35
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001135	5.291,67	5.291,67
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001136	230,70	230,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001137	6.138,11	6.138,11
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001138	1,16	1,16
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001139	1.941,50	1.941,50
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001140	2.067,61	2.067,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001141	349,19	349,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001142	579,52	579,52
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001143	660,88	660,88
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001144	4.248,47	4.248,47
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001145	537,45	537,45
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001146	613,59	613,59
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001147	5.227,95	5.227,95
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001148	3.122,90	3.122,90
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001149	1.980,90	1.980,90
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001150	443,06	443,06
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001151	8.264,80	8.264,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001152	890,18	890,18
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001153	3.989,59	3.989,59
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001154	996,91	996,91
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001155	2.718,25	2.718,25
A Transportar =====>				34.664.710,53	34.664.710,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:16:25

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080001

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				34.664.710,53	34.664.710,53
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001156	507,99	507,99
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001157	51.435,89	51.435,89
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001158	332,69	332,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001159	1.047,55	1.047,55
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001160	2.964,01	2.964,01
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001161	1.104,00	1.104,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001162	6.770,42	6.770,42
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001163	606,40	606,40
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	190911001000001164	998,00	998,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001165	39.618,30	39.618,30
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001166	5.824,96	5.824,96
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001167	923,71	923,71
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001168	3.262,11	3.262,11
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001169	1.060,22	1.060,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001170	1.078,81	1.078,81
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001171	23.828,20	23.828,20
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001172	45.718,30	45.718,30
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001173	19.284,39	19.284,39
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001174	10.335,44	10.335,44
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001175	2.877,08	2.877,08
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001176	1.633,27	1.633,27
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001177	2.847,39	2.847,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001178	426,23	426,23
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001179	2.922,57	2.922,57
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001180	2.280,50	2.280,50
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001181	25.630,35	25.630,35
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001182	886,13	886,13
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001183	2.313,08	2.313,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001184	37.214,25	37.214,25
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001185	3.980,17	3.980,17
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001186	213.686,41	213.686,41
Totais deste dia =====>				35.178.109,35	35.178.109,35
Totais deste mes =====>				87.733.667,22	87.733.667,22
Total Geral =====>				87.733.667,22	87.733.667,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:17:25

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019					
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001001	1.738,63	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001002	577,04	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001003	1.446,36	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001004	577,04	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001005	577,04	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001006	292,27	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001007	7.231,79	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001008	16.779,24	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001009	14.178,80	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001010	5.500,65	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001011	7.231,79	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001012	18.810,14	
	1.1.04.01.05	BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001013		74.940,79
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000069/F02441-PRO SAUDE DIAC	1001001000002001	0,02	0,02
A Transportar =====>				74.940,81	74.940,81

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				74.940,81	74.940,81
2.1.02.03.01	2.1.02.03.02	AJU BXB:000000087/F00179-STONE SERVICE	000001001000002002	0,01	0,01
2.1.02.03.01	2.1.02.03.02	AJU BXB:000000214/F00697-RAD E IMAGEM	000001001000002003	0,01	0,01
2.1.04.01.01		AJU IR BXB:000000592/F00978-KORPUS DIAGN	000001001000002004	0,20	
2.1.04.01.04		AJU PCC BXB:000000592/F00978-KORPUS DIAGN	000001001000002005	0,63	
	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000592/F00978-KORPUS DIAGN	000001001000002006		0,83
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000640/F01227-MURILO EUGENIO	000001001000002007	0,01	0,01
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV HON MEDICOS/ MARCIA VALEN	080001001000003001	300,00	300,00
2.1.05.03.02		AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004001	1.116,05	
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004002		28,08
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004003		12,02
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004004		2,94
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004005		5,99
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004006		14,50
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004007		0,59
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004008		90,84
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004009		258,01
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004010		208,69
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004011		82,18
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004012		93,65
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004013		318,56
2.1.02.01.01	5.1.01.08.10	AJU BXB:000005406/F00321-PHILIPS MEDIC	000001001000005001	0,01	0,01
2.1.02.01.01		EST NF.:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000006001	498,05	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000006002		498,05
2.1.02.01.01		EST CAN:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000007001	498,05	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000007002		498,05
2.1.02.01.01		EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000008001	2.902,00	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000008002		1.963,50
	5.1.01.22.10	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000008003		260,00
	5.1.01.15.03	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000008004		678,50
2.1.02.01.01		EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000009001	2.902,00	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000009002		1.963,50
	5.1.01.22.10	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000009003		260,00
	5.1.01.15.03	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000009004		678,50
2.1.02.01.01		EST NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000010001	2.310,22	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000010002		1.608,22
	5.1.01.22.10	EST NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000010003		702,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000011001	2.310,22	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000011002		1.608,22
	5.1.01.22.10	EST CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000011003		702,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000012001	1.019,20	
	5.1.01.22.10	EST NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000012002		78,00
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000012003		941,20
2.1.02.01.01		EST CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000013001	1.019,20	
	5.1.01.22.10	EST CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000013002		78,00
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000013003		941,20
2.1.02.01.01		EST NF.:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000014001	32,06	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000014002		32,06
2.1.02.01.01		EST CAN:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000015001	32,06	
A Transportar =====>				89.880,79	89.848,73

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				89.880,79	89.848,73
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026316/F00429-SAMUEL GIMENES	00001001000015002		32,06
2.1.02.01.01		EST NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000016001	440,00	
	5.1.01.22.10	EST NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000016002		68,00
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000016003		372,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000017001	440,00	
	5.1.01.22.10	EST CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000017002		68,00
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000017003		372,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000018001	930,00	
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000018002		930,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000019001	930,00	
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000019002		930,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000020001	620,00	
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000020002		620,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000021001	620,00	
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000021002		620,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000022001	310,00	
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000022002		310,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000023001	310,00	
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000023002		310,00
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 070	00001001000024001	196,52	196,52
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 070	00001001000024002	1.434,77	1.434,77
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 070	00001001000024004	1.191,24	1.191,24
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 070	00001001000024006	398,04	398,04
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 070	00001001000024007	398,04	398,04
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 070	00001001000024009	1.975,20	1.975,20
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 070	00001001000025001	353,72	353,72
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 070	00001001000025002	2.543,19	2.543,19
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 070	00001001000025003	2.193,29	2.193,29
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 070	00001001000025004	696,80	696,80
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 070	00001001000025005	716,45	716,45
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 070	00001001000025006	3.486,44	3.486,44
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIN TRAB SERV SAUDE 080	00001001000026001	16,00	16,00
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:00000/-SIEG SINDICATO DOS 080	00001001000027001	35,58	35,58
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:00000/-SIEG SINDICATO DOS 080	00001001000027002	39,53	39,53
2.1.02.01.02		CAN NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS	00001001000028001	730,33	
	1.1.04.01.03	CAN NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS	00001001000028002		182,58
	5.1.01.11.03	CAN NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS	00001001000028003		547,75
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV HON MEDICOS / FLC DIAG 08.190	00001001000029001	900,00	900,00
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.190	00001001000030001	214,82	214,82
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.190	00001001000030002	60,67	60,67
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.190	00001001000030003	22,46	22,46
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.190	00001001000030004	45,79	45,79
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.190	00001001000030005	130,31	130,31
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.190	00001001000030006	14,20	14,20
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.190	00001001000030007	619,94	619,94

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:17:35

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.1000001001000030008		1.861,59	1.861,59
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.1000001001000030009		1.537,76	1.537,76
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.1000001001000030010		559,51	559,51
A Transportar =====>				116.852,98	116.852,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:17:35

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				116.852,98	116.852,98
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030011		708,62	708,62
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030012		2.478,13	2.478,13
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031001	45,92	45,92
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031002	277,52	277,52
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031003	337,33	337,33
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031004	28,99	28,99
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031005	79,54	79,54
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031006	587,17	587,17
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032001	45,92	45,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032002	277,52	277,52
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032003	337,33	337,33
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032004	28,99	28,99
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032005	79,54	79,54
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032006	587,17	587,17
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001001	29,90	29,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001002	222,32	222,32
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001003	612,74	612,74
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001004	232,03	232,03
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001005	339,12	339,12
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001006	88,88	88,88
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001007	134,75	134,75
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001008	159,80	159,80
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001009	422,05	422,05
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001010	641,34	641,34
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001011	321,63	321,63
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001012	116,71	116,71
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001013	71,88	71,88
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001014	5,00	5,00
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001015	69,45	69,45
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001016	59,90	59,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001017	119,80	119,80
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001018	619,19	619,19
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001019	246,45	246,45
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001020	59,90	59,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001021	59,90	59,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001022	5,00	5,00
5.1.01.07.04		NFE:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA000001000010001		1.260,84	
	2.1.02.01.01	NFE:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA000001000010002			1.260,84
5.1.01.07.04		NFE:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNI000001000002001		1.795,57	
	2.1.02.01.01	NFE:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNI000001000002002			1.795,57
5.1.01.07.04		NFE:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASS000001000003001		1.923,24	
	2.1.02.01.01	NFE:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASS000001000003002			1.923,24
5.1.01.07.04		NFE:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO000001000004001		4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO000001000004002			4.439,50
5.1.01.07.04		NFE:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCEI000001000005001		2.970,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCEI000001000005002			2.970,13
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC000001000006001		104,18	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC000001000006002		156,59	
A Transportar =====>				140.040,46	139.779,69

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				140.040,46	139.779,69
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006003	119,80	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006004	569,46	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006005	305,29	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006006	230,63	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006007	59,82	
	2.1.02.01.01	NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006008		1.545,77
5.1.01.12.02		NFE:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000007001	40,22	
	2.1.02.01.01	NFE:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000007002		40,22
5.1.01.03.05		NF.:000007899/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000008001	1.877,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000007899/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000008002		1.877,50
5.1.01.08.12		NFE:000000389/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008810001000009001	442,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000000389/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008810001000009002		442,56
5.1.01.08.10		NFE:000369992/F00599-MESSER GASES LTDA	008810001000011001	52.616,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000369992/F00599-MESSER GASES LTDA	008810001000011002		52.616,95
5.1.01.08.10		NFE:000369990/F00599-MESSER GASES LTDA	008810001000011001	1.068,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000369990/F00599-MESSER GASES LTDA	008810001000011002		1.068,47
Totais deste dia =====>				197.371,16	197.371,16
02/09/2019					
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0010001000001001	454.315,64	454.315,64
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0010001000001002	973.533,52	973.533,52
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0010001000001003	421.864,53	421.864,53
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0010001000001004	129.804,47	129.804,47
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0010001000001005	227.157,82	227.157,82
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0010001000001006	1.038.435,76	1.038.435,76
5.1.01.07.04		NFE:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLI	008810001000001001	1.639,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLI	008810001000001002		1.639,88
5.1.01.07.04		NFE:000000291/F02175-DUETS SERVICOS	008810001000002001	2.318,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000291/F02175-DUETS SERVICOS	008810001000002002		2.318,66
5.1.01.07.04		NFE:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000003001	1.792,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000003002		1.792,52
5.1.01.07.04		NFE:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008810001000004001	2.304,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008810001000004002		2.304,98
5.1.01.07.04		NFE:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008810001000005001	1.792,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008810001000005002		1.792,52
5.1.01.07.04		NFE:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000006001	2.366,17	
	2.1.02.01.01	NFE:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000006002		2.366,17
5.1.01.07.04		NFE:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000007001	2.941,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000007002		2.941,97
5.1.01.07.04		NFE:000000169/F03304-MARCELO DUARTE	008810001000008001	6.556,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000000169/F03304-MARCELO DUARTE	008810001000008002		6.556,37
5.1.01.07.04		NFE:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008810001000009001	1.762,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008810001000009002		1.762,71
5.1.01.07.04		NFE:000000246/F02292-SIMONE VICENTE	008810001000010001	4.320,42	
	2.1.02.01.01	NFE:000000246/F02292-SIMONE VICENTE	008810001000010002		4.320,42

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.04		NFE:000000147/F03945-TATIANA HESSER AP08810001000011001		2.017,34	
	2.1.02.01.01	NFE:000000147/F03945-TATIANA HESSER AP08810001000011002			2.017,34
5.1.01.07.04		NFE:000000236/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000012001		4.439,50	
A Transportar =====>				3.279.364,78	3.274.925,28

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/09/2019 De Transporte =====>				3.279.364,78	3.274.925,28
	2.1.02.01.01	NFE:000000236/F02170-VITOR FERREIRA DA	008810001000012002		4.439,50
5.1.01.07.04		NFE:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008810001000013001	1.477,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008810001000013002		1.477,28
5.1.01.07.04		NFE:000000178/F02766-PAULO SERGIO CAR	008810001000014001	1.873,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000000178/F02766-PAULO SERGIO CAR	008810001000014002		1.873,96
5.1.01.07.04		NFE:000000015/F07098-GISELE LURIKO KAT	008810001000015001	1.560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000015/F07098-GISELE LURIKO KAT	008810001000015002		1.560,00
5.1.01.07.04		NFE:000000130/F07442-A L RAMOS	008810001000016001	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000130/F07442-A L RAMOS	008810001000016002		1.800,00
5.1.01.22.18		NFE:000006546/F00613-LAURINDO AIRES	008810001000017001	174,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000006546/F00613-LAURINDO AIRES	008810001000017002		174,00
5.1.01.07.04		NFE:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008810001000018001	4.769,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008810001000018002		4.769,80
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019001	50,91	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019002	50,91	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019003	50,91	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019004	50,91	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019005	155,43	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019006	480,79	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019007	177,30	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019008	29,23	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019009	427,37	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019010	359,43	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019011	102,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019012		1.935,56
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020001	369,85	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020002	55,48	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020003	221,91	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020004	388,34	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020005	184,92	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020006	388,34	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020007	166,43	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020008	73,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020009		1.849,24
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000021001	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000021002	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000021003	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000021004	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000021005	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000021006	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000021007	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000021008	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000021009	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000021010	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000021011	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000021012	356,20	



SES - GOIAS

Pagina: 98

55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Hora...: 10:17:48

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E00810001000021013	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E00810001000021014	356,20	
A Transportar =====>				3.299.795,50	3.294.804,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:17:48

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Pagina: 99
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/09/2019 De Transporte =====>				3.299.795,50	3.294.804,62
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000021015		356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000021016		356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000021017		356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000021018		356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000021019		356,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000021020			6.771,86
1.1.03.01.01		NFE:000041711/F00667-OCEAN PRODUTOS H066710001000022001		170,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000041711/F00667-OCEAN PRODUTOS H066710001000022002			170,00
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023001		1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023002		1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023003		2,09	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023004		16,00	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023005		44,54	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023006		16,70	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023007		10,44	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023008		30,61	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023009		37,58	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023010		4,18	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023011		0,70	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023012		1,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023013			167,02
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000001001			2.399.200,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000001002		2.399.200,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT06850001000002001			2.399.560,58
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT06850001000002002		2.399.560,58	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS08850001000003001		2,50	2,50
2.1.02.01.01		BXB:000003787/F00708-DIVINA QUITANDA 008850001000004001		131,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003787/F00708-DIVINA QUITANDA 008850001000004002			131,00
2.1.02.01.01		BXB:000020919/F05404-ELISABETE PANCHER008850001000004003		204,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000020919/F05404-ELISABETE PANCHER008850001000004004			204,63
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000207/C00012-GOIAS 008850001000005001		432.742,44	432.742,44
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS 008850001000006001		1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000207>C00012>GOIAS 008850001000007001		432.742,44	432.742,44
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS 008850001000008001		1.966.818,14	1.966.818,14
Totais deste dia =====>				12.900.133,37	12.900.133,37
03/09/2019					
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO06810001000001001		3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO06810001000001002		3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO06810001000001003		3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO06810001000001004		3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO06810001000001005		3.600,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO06810001000001006			18.000,00
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOG06810001000002001		864,88	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOG06810001000002002		432,44	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOG06810001000002003		486,50	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOG06810001000002004		1.243,27	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:17:52

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Pagina: 100
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				21.027,09	18.000,00

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2019 De Transporte =====>				21.027,09	18.000,00
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002005	1.621,65	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002006	756,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002007		5.405,51
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003001	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003002		227,06
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003003	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003004		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003006		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003007	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003008		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003010		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003011	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003012		227,09
	2.1.02.01.01	NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003013		46.566,65
5.1.01.12.07		NF.:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004001	2.977,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004002		138,43
	2.1.04.01.05	ISS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004003		89,31
	2.1.04.01.01	IRF:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004004		29,77
	2.1.04.01.07	INS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004005		261,99
5.1.01.12.07		NF.:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004006	744,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004007		34,61
	2.1.04.01.05	ISS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004008		22,33
	2.1.04.01.01	IRF:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004009		7,44
	2.1.04.01.07	INS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004010		65,50
	2.1.02.01.01	NF.:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004011		3.072,05
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005001	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005002		671,77
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005003	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005004		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005005	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005006		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005007	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005008		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005009	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005010		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005011	14.428,81	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005012		670,95
	2.1.02.01.01	NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005013		82.629,93
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	08810001000006001	93,66	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	08810001000006002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	08810001000006003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	08810001000006004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	08810001000006005	93,77	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:17:56

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Pagina: 102
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000006006	93,76	
	2.1.02.01.01	NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000006007		562,50
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	008810001000007001	901,85	
A Transportar =====>				164.088,50	163.186,65

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:17:56

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2019 De Transporte =====>				164.088,50	163.186,65
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA 008810001000007002		901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA 008810001000007003		901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA 008810001000007004		899,14	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA 008810001000007005		901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA 008810001000007006		903,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA 008810001000007007			5.410,00
1.1.03.01.01		NFE:000041735/F00667-OCEAN PRODUTOS 008810001000008001		1.932,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000041735/F00667-OCEAN PRODUTOS 008810001000008002			1.932,48
1.1.03.01.01		NFE:000041728/F00667-OCEAN PRODUTOS 008810001000009001		2.842,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000041728/F00667-OCEAN PRODUTOS 008810001000009002			2.842,98
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010001		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010002			61,56
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010003			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010004		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010005			61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010006			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010007		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010008			61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010009			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010010		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010011			61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010012			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010013		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010014			61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010015			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010016		1.326,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010017			61,71
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010018			19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010019			7.457,14
1.1.03.01.01		NFE:000041730/F00667-OCEAN PRODUTOS 008810001000011001		203,06	
	2.1.02.01.01	NFE:000041730/F00667-OCEAN PRODUTOS 008810001000011002			203,06
1.1.03.01.01		NFE:000041729/F00667-OCEAN PRODUTOS 008810001000012001		993,19	
	2.1.02.01.01	NFE:000041729/F00667-OCEAN PRODUTOS 008810001000012002			993,19
1.1.03.01.01		NFE:000041737/F00667-OCEAN PRODUTOS 008810001000013001		5.416,41	
	2.1.02.01.01	NFE:000041737/F00667-OCEAN PRODUTOS 008810001000013002			5.416,41
1.1.03.01.01		NFE:000041736/F00667-OCEAN PRODUTOS 008810001000014001		3.298,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000041736/F00667-OCEAN PRODUTOS 008810001000014002			3.298,80
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		18.451,69	18.451,69
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001002		3.270,40	3.270,40
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001003		1.531,07	1.531,07
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001004		3.251,05	3.251,05
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001005		9.599,21	9.599,21
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001006		909,69	909,69
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001007		44.923,44	44.923,44
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001008		129.363,89	129.363,89
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001009		113.159,16	113.159,16
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001010		36.702,24	36.702,24
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001011		46.034,50	46.034,50
A Transportar =====>				598.425,72	598.425,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:00

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2019 De Transporte =====>				598.425,72	598.425,72
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001012	191.731,59	191.731,59
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000002001	499,00	499,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	2.536,79	2.536,79
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	2.210,87	2.210,87
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	2.339,30	2.339,30
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	961,00	961,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	2.562,27	2.562,27
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	5.107,82	5.107,82
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004001	275,12	275,12
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004002	1.939,84	1.939,84
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004003	1.667,69	1.667,69
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004004	557,24	557,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004005	557,24	557,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004006	2.772,20	2.772,20
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000005001	38,50	38,50
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000005002	75,11	75,11
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000005003	39,53	39,53
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	008850001000006001	16,00	16,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	1.000,00	
1.1.01.02.25	3.3.02.01.03	REC:000000000/MOBAN-RESSARCIMEN	JUROS008850001000008001	2.934,27	2.934,27
2.1.02.01.01		BXB:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL	008850001000009001	877,47	
	1.1.01.02.25	BXB:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL	008850001000009002		877,47
Totais deste dia =====>				819.124,57	819.124,57
04/09/2019					
5.1.01.08.13		NFE:000000095/F00271-CLIMA AR CONDICION	008810001000001001	850,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F00271-CLIMA AR CONDICION	008810001000001002		850,00
5.1.01.12.01		NFE:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000002001	374,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000002002		374,20
1.1.03.01.01		NFE:000010216/F01642-ALPHARAD IND COM	008810001000003001	725,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000010216/F01642-ALPHARAD IND COM	008810001000003002		725,00
1.1.03.02.01		NFE:000026568/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004001	455,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000026568/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004002		708,85
1.1.03.01.02		NFE:000026568/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004003	253,00	
1.1.03.02.01		NFE:000026569/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005001	325,08	
	2.1.02.01.01	NFE:000026569/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005002		325,08
1.1.03.02.01		NFE:000026564/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006001	1.750,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000026564/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006002		2.152,98
1.1.03.01.02		NFE:000026564/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006003	402,50	
1.1.03.02.01		NFE:000026570/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000007001	1.200,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000026570/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000007002		1.200,66
1.1.03.02.01		NFE:000026571/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000008001	333,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000026571/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000008002		333,66
1.1.03.02.01		NFE:000026563/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000009001	3.238,58	
	2.1.02.01.01	NFE:000026563/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000009002		3.238,58
5.1.01.14.04		TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001001	37,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001002		37,00
A Transportar =====>				9.946,01	9.946,01

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2019 De Transporte =====>				9.946,01	9.946,01
5.1.01.22.07		TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000001003	81,58	
	2.1.02.01.01	TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000001004		81,58
5.1.01.22.07		TIT:006091901/F00027-KARINE APARECIDA	00850001000002001	35,00	
	2.1.02.01.01	TIT:006091901/F00027-KARINE APARECIDA	00850001000002002		35,00
5.1.01.22.07		TIT:006091902/F00027-KARINE APARECIDA	00850001000003001	35,00	
	2.1.02.01.01	TIT:006091902/F00027-KARINE APARECIDA	00850001000003002		35,00
5.1.01.07.04		TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	00850001000004001	156,03	
	2.1.02.01.01	TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	00850001000004002		156,03
5.1.01.07.04		TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	00850001000005001	751,96	
	2.1.02.01.01	TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	00850001000005002		751,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	3.842,66	3.842,66
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006002	3.113,73	3.113,73
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006003	8.559,97	8.559,97
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006004	20.232,42	20.232,42
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006005	15.157,83	15.157,83
Totais deste dia =====>				61.912,19	61.912,19
05/09/2019					
5.1.01.12.03		NFE:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS	00810001000001001	35,02	
	2.1.02.01.01	NFE:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS	00810001000001002		35,02
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002008		1.860,00
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	008810001000003001	8,42	
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	008810001000003002		0,38
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	008810001000003003		0,13
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	008810001000003004	1.084,89	
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	008810001000003005		50,45
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	008810001000003006		16,27
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	008810001000003007	20,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	008810001000003008		0,98
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	008810001000003009		0,31
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	008810001000003010	313,01	
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	008810001000003011		14,56
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	008810001000003012		4,70
	2.1.02.03.01	NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	008810001000003013		1.339,52
2.1.02.03.02		NF.:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO	008810001000004001	11.456,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO	008810001000004002		11.456,00
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	008810001000005001	146,66	
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	008810001000005002		6,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	008810001000005003		2,20
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	008810001000005004	4.054,81	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDON	00810001000005005		188,54
A Transportar =====>				18.979,79	14.975,90

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/09/2019 De Transporte =====>				18.979,79	14.975,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO	00810001000005006		60,82
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO	00810001000005007	795,07	
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO	00810001000005008		36,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO	00810001000005009		11,93
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO	00810001000005010	1.793,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO	00810001000005011		83,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO	00810001000005012		26,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO	00810001000005013		6.372,13
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000006001	1.980,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000006002		92,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000006003		29,71
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000006004	1.200,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000006005		55,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000006006		18,01
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000006007	535,34	
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000006008		24,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000006009		8,03
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000006010	744,58	
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000006011		34,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000006012		11,17
	2.1.02.03.01	NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008810001000006013		4.186,83
2.1.02.03.02		NF.:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO	009810001000007001	3.402,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO	009810001000007002		158,24
	2.1.04.01.01	IRF:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO	009810001000007003		51,04
	2.1.02.03.01	NF.:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO	009810001000007004		3.193,59
1.1.03.01.01		NFE:000181879/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000008001	14.181,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000181879/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000008002		14.181,40
1.1.03.01.01		NFE:000041790/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000009001	324,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000041790/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000009002		324,00
1.1.03.01.01		NFE:000181878/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000010001	1.734,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000181878/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000010002		1.734,60
1.1.03.01.01		NFE:000181875/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000011001	22.814,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000181875/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000011002		22.814,40
5.1.01.12.01		NF.:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000012001	2.832,74	
	2.1.02.01.01	NF.:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000012002		2.832,74
5.1.01.07.08		NF.:000002546/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000013001	6.186,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000002546/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000013002		6.186,94
	2.1.02.03.02	CAN:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO	008810001000014001		11.456,00
2.1.02.03.01		CAN:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO	008810001000014002	11.456,00	
1.1.03.02.01		NFE:000587281/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000015001	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000587281/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000015002		204,00
1.1.03.01.01		NFE:000181874/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000016001	26.073,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000181874/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000016002		26.073,60
1.1.03.01.01		NFE:000041780/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000017001	41,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000041780/F00667-OCEAN PRODUTOS	108810001000017002		41,40



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Pagina: 108
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.02.01		NFE:000587280/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000018001	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000587280/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000018002		136,00
1.1.03.01.01		NFE:000181877/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000019001	164,90	
A Transportar =====>				115.582,07	115.417,17

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/09/2019 De Transporte =====>				115.582,07	115.417,17
	2.1.02.01.01	NFE:000181877/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000019002		164,90
1.1.03.01.01		NFE:000041782/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000020001	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000041782/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000020002		5,50
1.1.03.01.01		NFE:000181876/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000021001	28.518,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000181876/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000021002		28.518,00
1.1.03.02.01		NFE:000587279/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000022001	1.240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000587279/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000022002		1.240,00
1.1.03.01.01		NFE:000041781/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000023001	141,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000041781/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000023002		141,40
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024007		1.500,00
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		48.000,00
2.1.05.01.02		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	48.000,00	
		BXB:004663855/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002001	50.906,61	
	1.1.01.02.25	BXB:004663855/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002002		50.906,61
2.1.02.01.01		BXB:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002003	118,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002004		118,58
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-	008850001000003001	60,17	60,17
Totais deste dia =====>				246.072,33	246.072,33
06/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001001	1.599,64	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001002		74,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001003		23,99
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001004	4.323,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001005		201,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001006		64,85
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001007	7.282,44	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001008		338,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001009		109,24
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001010	1.458,13	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001011		67,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001012		21,87
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001013	110,74	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001014		5,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001015		1,66
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001016	319,93	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001017		14,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001018		4,80
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001019	5.414,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001020		251,95



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:16

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Pagina: 110
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0058 10001000001021		81,27
	2.1.02.03.01	NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0058 10001000001022		19.246,91
A Transportar =====>				20.508,15	20.508,15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>				20.508,15	20.508,15
2.1.02.03.02		NF.:000000361/F05416-GENESIS - DIAGNOSTICOS	10001000002001	3.115,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000361/F05416-GENESIS - DIAGNOSTICOS	10001000002002		3.115,00
2.1.02.03.02		NF.:000000004/F06828-MAISA SUELI DA SILVA	10001000003001	6.348,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000004/F06828-MAISA SUELI DA SILVA	10001000003002		6.348,00
2.1.02.03.02		NF.:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	10001000004001	2.903,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	10001000004002		134,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	10001000004003		43,55
	2.1.02.03.01	NF.:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	10001000004004		2.724,46
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005001	1.060,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005002		49,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005003		15,90
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005004	2.397,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005005		111,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005006		35,97
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005007	1.272,68	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005008		59,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005009		19,09
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005010	29,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005011		1,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005012		0,44
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005013	29,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005014		1,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005015		0,44
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005016	9.974,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005017		463,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005018		149,62
	2.1.02.03.01	NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005019		13.856,30
2.1.02.03.02		NF.:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOLAS	10001000006001	4.350,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOLAS	10001000006002		202,28
	2.1.04.01.01	IRF:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOLAS	10001000006003		65,25
	2.1.02.03.01	NF.:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOLAS	10001000006004		4.082,47
2.1.02.03.02		NF.:000000736/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	10001000007001	600,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000736/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	10001000007002		27,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000736/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	10001000007003		572,10
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	10001000008001	699,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	10001000008002		32,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	10001000008003		10,50
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	10001000008004	1.808,04	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	10001000008005		84,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	10001000008006		27,12
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	10001000008007	2.918,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	10001000008008		135,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	10001000008009		43,77
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	10001000008010	633,74	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	10001000008011		29,47



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	P088 10001000008012		9,51
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	P088 10001000008013	123,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	P088 10001000008014		5,73
A Transportar =====>				58.771,50	52.966,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:21

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>				58.771,50	52.966,85
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008015		1,85
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008016	305,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008017		14,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008018		4,59
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008019	3.216,23	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008020		149,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008021		48,24
	2.1.02.03.01	NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008022		9.108,14
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009001	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009002	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009003	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009004	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009005	1,21	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009006	3,73	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009007	1,38	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009008	0,23	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009009	3,32	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009010	2,76	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009011	0,79	
	2.1.02.01.01	NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009012		15,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	2.269,24	2.269,24
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002	500,15	500,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001003	179,68	179,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001004	317,40	317,40
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001005	1.133,02	1.133,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001006	21,91	21,91
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001007	4.845,74	4.845,74
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001008	14.508,15	14.508,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001009	12.559,55	12.559,55
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001010	4.317,64	4.317,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001011	5.164,34	5.164,34
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001012	20.349,99	20.349,99
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	2.756,79	2.756,79
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	592,56	592,56
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	628,00	628,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006001	2.887,48	2.887,48
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006002	636,00	636,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006003	202,14	202,14
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006004	357,08	357,08
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006005	1.445,57	1.445,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006006	87,67	87,67
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006007	5.354,88	5.354,88
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006008	18.651,01	18.651,01
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006009	12.248,15	12.248,15
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006010	3.675,05	3.675,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006011	6.554,49	6.554,49
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006012	21.798,64	21.798,64
A Transportar =====>				207.324,96	207.324,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:25

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>				207.324,96	207.324,96
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		818.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	818.500,00	
2.1.02.01.01		BXB:000865502/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008001	31.212,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000865502/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008002		31.212,71
2.1.02.01.01		BXB:000865577/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008003	390,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000865577/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008004		390,00
2.1.02.01.01		BXB:000944975/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008005	40.095,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000944975/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008006		40.095,72
2.1.02.01.01		BXB:150433594/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008007	179,94	
	1.1.01.02.25	BXB:150433594/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008008		179,94
2.1.02.01.01		BXB:150433693/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008009	80,28	
	1.1.01.02.25	BXB:150433693/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008010		80,28
2.1.02.01.01		BXB:000000015/F07098-GISELE LURIKO KATO	008850001000008011	1.560,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000015/F07098-GISELE LURIKO KATO	008850001000008012		1.560,00
2.1.02.01.01		BXB:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000008013	18.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000008014		18.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA	008850001000008015	1.260,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA	008850001000008016		1.260,84
2.1.02.01.01		BXB:000000130/F07442-A L RAMOS	008850001000008017	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000130/F07442-A L RAMOS	008850001000008018		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000147/F03945-TATIANA HESSER	008850001000008019	2.017,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000147/F03945-TATIANA HESSER	008850001000008020		2.017,34
2.1.02.01.01		BXB:000000169/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000008021	6.556,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000169/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000008022		6.556,37
2.1.02.01.01		BXB:000000178/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000008023	1.873,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000178/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000008024		1.873,96
2.1.02.01.01		BXB:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000008025	1.639,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000008026		1.639,88
2.1.02.01.01		BXB:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000008027	2.941,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000008028		2.941,97
2.1.02.01.01		BXB:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	008850001000008029	1.795,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	008850001000008030		1.795,57
2.1.02.01.01		BXB:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000008031	1.792,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000008032		1.792,52
2.1.02.01.01		BXB:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	008850001000008033	1.923,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	008850001000008034		1.923,24
2.1.02.01.01		BXB:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000008035	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000008036		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008850001000008037	4.769,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008850001000008038		4.769,80
2.1.02.01.01		BXB:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000008039	2.304,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000008040		2.304,98
2.1.02.01.01		BXB:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO	008850001000008041	2.970,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO	008850001000008042		2.970,13
2.1.02.01.01		BXB:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000008043	1.762,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000008044		1.762,71
2.1.02.01.01		BXB:000000236/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA	008850001000008045	4.439,50	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:29

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Pagina: 115
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:000000236/F02170-VITOR FERREIRA DA	00850001000008046		4.439,50
A Transportar =====>				1.161.631,92	1.161.631,92

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>				1.161.631,92	1.161.631,92
2.1.02.01.01		BXB:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE 000850001000008047		2.366,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE 000850001000008048			2.366,17
2.1.02.01.01		BXB:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI008850001000008049		1.477,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI008850001000008050			1.477,28
2.1.02.01.01		BXB:000000246/F02292-SIMONE VICENTE R008850001000008051		4.320,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000246/F02292-SIMONE VICENTE R008850001000008052			4.320,42
2.1.02.01.01		BXB:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTOS08850001000008053		1.792,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTOS08850001000008054			1.792,52
2.1.02.01.01		BXB:000000291/F02175-DUETS SERVICOS DE008850001000008055		2.318,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000291/F02175-DUETS SERVICOS DE008850001000008056			2.318,66
2.1.02.01.01		BXB:000000361/F03701-MR VENDING LTDA 008850001000008057		250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000361/F03701-MR VENDING LTDA 008850001000008058			250,00
2.1.02.01.01		BXB:000012615/F00053-MAKSUEL HENRIQUE008850001000008059		499,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012615/F00053-MAKSUEL HENRIQUE008850001000008060			499,00
2.1.05.01.02		BXB:004558675/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000008061		1.635,21	
	1.1.01.02.25	BXB:004558675/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000008062			1.635,21
2.1.05.01.02		BXB:004618052/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000008063		598.927,93	
	1.1.01.02.25	BXB:004618052/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000008064			598.927,93
2.1.05.03.06		BXB:004685661/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000008065		66.166,81	
	1.1.01.02.25	BXB:004685661/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000008066			66.168,14
3.2.01.01.01		JUR:004685661/F01058-CEF MATRIZ 008850001000008067		1,33	
2.1.05.01.02		BXB:004694526/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000008068		2.756,79	
	1.1.01.02.25	BXB:004694526/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000008069			2.756,79
2.1.02.01.01		BXB:000005432/F00027-KARINE APARECIDA008850001000008070		70,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005432/F00027-KARINE APARECIDA008850001000008071			70,00
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS08850001000009001		62,25	
5.1.01.22.18		PAG:000000000/MOVBAN-PGTO REEMBOLSO D008850001000010001		118,58	
	1.1.01.02.25				118,58
Totais deste dia =====>				1.844.394,87	1.844.394,87
09/09/2019					
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000001001		130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000001002		130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000001003		130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000001004		130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000001005		130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000001006		129,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000001007			780,00
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002001		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002002		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002003		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002004		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002005		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002006		584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002007			3.500,00
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003001		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003002			42,53



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E00001000003003			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E00001000003004		914,53	
A Transportar =====>				6.109,06	4.336,25

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/09/2019 De Transporte =====>					6.109,06
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003005			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003006			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003007		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003008			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003009			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003010		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003011			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003012			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003013		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003014			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003015			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003016		916,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003017			42,63
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003018			13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003019			5.151,79
5.1.01.22.10		NFE:000001343/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000004001		388,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000001343/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000004002			388,50
2.1.02.03.02		NF.:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005001		2.058,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005002			95,70
	2.1.04.01.01	IRF:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005003			30,87
	2.1.02.03.01	NF.:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005004			1.931,43
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006001		1.000,42	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006002		1.624,09	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006003		746,63	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006004		22,63	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006005		27,54	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006006		4.755,21	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006007		1.660,49	
	2.1.02.03.01	NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006008			11.065,01
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006009		111,01	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006010		180,15	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006011		82,89	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006012		32,17	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006013		3,07	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006014		634,26	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006015		184,45	
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007001		5.266,68	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007002			244,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007003			79,00
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007004		3.801,10	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007005			176,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007006			57,02
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007007		1.354,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007008			63,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007009			20,32



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007010	4,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007011		0,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007012		0,07
A Transportar =====>				33.708,16	23.922,17

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/09/2019 De Transporte =====>				33.708,16	23.922,17
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007013	21,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007014		0,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007015		0,32
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007016	4.707,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007017		218,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007018		70,61
	2.1.02.03.01	NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007019		14.223,81
2.1.02.03.02		NF.:000001688/F00656-IDIGO INSTITUTO	DE08810001000008001	2.902,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001688/F00656-IDIGO INSTITUTO	DE08810001000008002		2.902,00
2.1.02.03.02		NF.:000001037/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	DE08810001000009001	32,48	
2.1.02.03.02		NF.:000001037/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	DE08810001000009002	24,36	
	2.1.02.03.01	NF.:000001037/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	DE08810001000009003		56,84
2.1.02.03.02		NF.:000000770/F05280-SS BENTO SERVICOS	DE08810001000010001	53,50	
	2.1.02.03.01	NF.:000000770/F05280-SS BENTO SERVICOS	DE08810001000010002		53,50
5.1.01.17.03		NFE:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS	GO009810001000011001	687,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS	GO009810001000011002		687,50
2.1.02.03.02		NF.:000002541/F00773-NEURONET MEDICINA	DE08810001000012001	84,85	
2.1.02.03.02		NF.:000002541/F00773-NEURONET MEDICINA	DE08810001000012002	62,99	
	2.1.02.03.01	NF.:000002541/F00773-NEURONET MEDICINA	DE08810001000012003		147,84
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	DE08810001000013001	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	DE08810001000013002	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	DE08810001000013003	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	DE08810001000013004	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	DE08810001000013005	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	DE08810001000013006	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	DE08810001000013007	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	DE08810001000013008	109,71	
	2.1.02.01.01	NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	DE08810001000013009		877,47
5.1.01.07.15		NF.:000019204/F00888-NESS PROCESSOS	EO009810001000014001	7.521,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000019204/F00888-NESS PROCESSOS	EO009810001000014002		349,77
	2.1.04.01.01	IRF:000019204/F00888-NESS PROCESSOS	EO009810001000014003		112,83
	2.1.02.01.01	NF.:000019204/F00888-NESS PROCESSOS	EO009810001000014004		7.059,39
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		125.000,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	125.000,00	
1.5.01.03.02	1.1.01.02.04	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000002001		125.000,00
1.1.02.17.05		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000002002	125.000,00	
	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	6.228,08	6.228,08
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	DE08850001000004001		125.000,00
1.1.01.02.04		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	DE08850001000004002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000005001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000005002	125.000,00	
Totais deste dia =====>				556.912,01	556.912,01
10/09/2019					
5.1.01.08.01		NFE:000006355/F01167-CERRADO COM E ASS	GO009810001000001001	593,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000006355/F01167-CERRADO COM E ASS	GO009810001000001002		593,00
5.1.01.12.02		NF.:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICAO	DE08810001000002001	170,48	
A Transportar =====>				763,48	593,00

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2019 De Transporte =====>					763,48 593,00
	2.1.02.01.01	NF.:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000002002		170,48
5.1.01.12.02		NF.:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000003001	609,99	
	2.1.02.01.01	NF.:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000003002		609,99
2.1.02.03.02		NF.:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008810001000004001	1.200,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008810001000004002		55,80
	2.1.04.01.01	IRF:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008810001000004003		18,00
	2.1.02.03.01	NF.:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008810001000004004		1.126,20
5.1.01.13.04		NF.:000000128/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000024001	2.740,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000128/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000024002		2.740,00
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025001	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025002	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025003	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025004	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025005	3,63	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025006	11,18	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025007	4,13	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025008	0,69	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025009	9,95	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025010	8,24	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025011	2,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025012		45,00
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026001	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026002	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026003	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026004	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026005	25,45	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026006	78,35	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026007	28,96	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026008	4,83	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026009	69,74	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026010	57,78	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026011	16,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026012		315,42
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027001	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027002	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027003	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027004	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027005	25,45	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027006	78,35	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027007	28,96	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027008	4,83	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027009	69,74	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027010	57,82	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027011	16,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027012		315,42

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NF.:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	000810001000028001	12.434,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	000810001000028002		578,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	000810001000028003		186,51
A Transportar =====>				18.423,31	6.754,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:36

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2019 De Transporte =====>					18.423,31
	2.1.02.03.01	NF.:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	008850001000028004		11.669,31
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001001	592,56	592,56
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001002	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001003	628,00	628,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	8.953,67	8.953,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	4.803,74	4.803,74
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006001	1.336,31	1.336,31
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006002	228,03	228,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006003	10,49	10,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006004	436,86	436,86
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006005	1.197,20	1.197,20
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006006	5.983,73	5.983,73
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006007	5.469,22	5.469,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006008	1.263,19	1.263,19
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006009	1.580,68	1.580,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006010	7.941,54	7.941,54
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		107.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	107.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000008001		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000008002	111,64	
2.1.02.01.01		BXB:000220686/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000008003	6.607,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000220686/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000008004		6.607,38
2.1.02.01.01		BXB:001394144/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000008005	58,37	
	1.1.01.02.25	BXB:001394144/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000008006		58,37
2.1.02.01.01		BXB:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000008007	40,22	
	1.1.01.02.25	BXB:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000008008		40,22
2.1.02.01.01		BXB:150433727/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008009	1.782,58	
	1.1.01.02.25	BXB:150433727/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008010		1.782,58
2.1.02.01.01		BXB:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS	008850001000008011	35,02	
	1.1.01.02.25	BXB:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS	008850001000008012		35,02
2.1.02.01.01		BXB:000001791/F00688-BR GAAP ASSESSORIO	008850001000008013	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001791/F00688-BR GAAP ASSESSORIO	008850001000008014		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000004975/F01091-MBM COMERCIAL E SERVICOS	008850001000008015	2.074,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000004975/F01091-MBM COMERCIAL E SERVICOS	008850001000008016		2.074,06
2.1.02.01.01		BXB:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008850001000008017	74.940,79	
	1.1.01.02.25	BXB:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008850001000008018		74.940,79
2.1.05.02.04		BXB:004625864/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000008019	15.718,05	
	1.1.01.02.25	BXB:004625864/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000008020		15.718,05
2.1.05.02.04		BXB:004691233/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000008021	2.194,74	
	1.1.01.02.25	BXB:004691233/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000008022		2.194,74
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	11,75	11,75
1.1.01.02.25		CANC BX >ISS>000016752>01>MUNIC>MUNICIPIO	008850001000010001	111,64	
	2.1.04.01.05	BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000010002		111,64
	1.1.01.02.32	BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000011001		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000011002	111,64	
A Transportar =====>				274.120,59	274.120,59

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2019 De Transporte =====>				274.120,59	274.120,59
Totais deste dia =====>				274.120,59	274.120,59
11/09/2019					
5.1.01.08.10		NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL 0788 10001000001001		18.551,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL 0788 10001000001002			862,64
5.1.01.08.10		NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL 0788 10001000001003		8.002,46	
	2.1.04.01.04	PCC:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL 0788 10001000001004			372,11
5.1.01.08.10		NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL 0788 10001000001005		25.410,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL 0788 10001000001006			1.181,58
	2.1.02.01.01	NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL 0788 10001000001007			49.547,69
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002001		3.099,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002002			150,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002003			48,39
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002004		3.887,83	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002005			188,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002006			60,83
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002007		7.623,37	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002008			370,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002009			119,39
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002010		859,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002011			41,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002012			13,43
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002013		22,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002014			1,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002015			0,35
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002016		8,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002017			0,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002018			0,14
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002019		6.893,28	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002020			334,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002021			107,74
	2.1.02.03.01	NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002022			21.915,23
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002023		126,96	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002024		167,11	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002025		336,03	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002026		35,18	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002027		0,96	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002028		0,38	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA 088 10001000002029		289,38	
5.1.01.17.02		NFE:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA 0788 10001000003001		80,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA 0788 10001000003002			80,00
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 0088 10001000004001		699,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 0088 10001000004002			32,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 0088 10001000004003			10,50
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS 0088 10001000004004		2.042,28	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:37

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Pagina: 125
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	0088 10001000004005		94,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	0088 10001000004006		30,63
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	0088 10001000004007	9.606,15	
A Transportar =====>				87.743,76	75.563,99

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2019 De Transporte =====>				87.743,76	75.563,99
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004008		446,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004009		144,09
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004010	815,27	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004011		37,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004012		12,23
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004013	129,70	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004014		6,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004015		1,95
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004016	1.630,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004017		75,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004018		24,46
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004019	5.663,64	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004020		263,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004021		84,95
	2.1.02.03.01	NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004022		19.321,41
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000005001	784,00	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000005002	1.228,49	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000005003	118,02	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000005004	8,43	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000005005	3,83	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000005006	5.520,93	
	2.1.02.03.01	NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000005007		7.663,70
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006001	1.998,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006002		92,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006003		29,98
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006004	49.591,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006005		2.306,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006006		743,88
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006007	25.172,75	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006008		1.170,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006009		377,59
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006010	8.594,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006011		399,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006012		128,92
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006013	32,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006014		1,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006015		0,49
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006016	808,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006017		37,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006018		12,12
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006019	23.010,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006020		1.069,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006021		345,16
	2.1.02.03.01	NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006022		102.492,97
5.1.01.12.03		NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	008810001000008001	570,39	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.12.03		NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER LT	00810001000008002	211,60	
5.1.01.12.03		NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER LT	00810001000008003	64,41	
	2.1.02.01.01	NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER LT	00810001000008004		846,40
A Transportar =====>				213.702,34	213.702,34

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:38

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

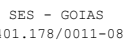
Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2019 De Transporte =====>				213.702,34	213.702,34
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009001	1.075,94	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009002	2.087,06	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009003	1.398,40	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009004	1.075,94	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009005	1.834,28	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009006	8.732,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009007		16.203,90
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000010001	4,21	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000010002	2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000010003	2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000010004	2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000010005	13,69	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000010006	24,22	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000010007	21,06	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000010008	8,42	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000010009	2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000010010	36,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000010011		117,00
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011001	47,66	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011002	63,55	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011003	365,41	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011004	1.048,19	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011005	333,64	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011006	270,09	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011007	730,44	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011008	841,65	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011009	31,78	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011010	79,44	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011011	15,89	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011012	47,28	
	2.1.02.01.01	NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011013		3.875,02
5.1.01.14.03		NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000012001	223,44	
5.1.01.14.03		NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000012002	437,13	
5.1.01.14.03		NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000012003	674,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000012004		1.335,55
	5.1.01.14.03	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000013001		223,44
	5.1.01.14.03	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000013002		437,13
	5.1.01.14.03	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000013003		674,98
2.1.02.01.01		CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000013004	1.335,55	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.740,33	2.740,33
1.1.01.02.25	5.1.01.22.18	REC:000000000/MOBAN-DEVOLUÇÃO P DUPLIC	008850001000002001	118,58	118,58
Totais deste dia =====>				239.428,27	239.428,27
12/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000001001	3.830,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000001002		3.830,00
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVI	008810001000002001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVI	008810001000002002	1.620,17	
A Transportar =====>				7.070,34	3.830,00

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/09/2019 De Transporte =====>					7.070,34 3.830,00
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	COES10001000002003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	COES10001000002004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	COES10001000002005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	COES10001000002006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	COES10001000002007		9.530,40
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003001	462,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003002		25,33
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003003		8,17
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003004	380,39	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003005		20,07
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003006		6,47
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003007	4,24	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003008		0,23
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003009		0,07
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003010	116,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003011		6,16
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003012		1,99
	2.1.02.03.01	NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003013		1.045,01
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003014	82,50	
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003015	51,24	
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003016	0,57	
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003017	15,69	
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004001	3.300,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004002		153,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004003		49,50
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004004	2.725,27	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004005		126,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004006		40,88
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004007	4.879,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004008		226,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004009		73,19
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004010	4.885,39	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004011		227,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004012		73,28
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004013	17,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004015		0,27
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004016	41,35	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004017		1,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004018		0,62
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004019	3.841,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004020		178,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004021		57,63
	2.1.02.03.01	NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004022		18.480,22
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	COES10001000005001	345,88	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0088 10001000005002		16,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0088 10001000005003		5,19
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0088 10001000005004	833,52	
A Transportar =====>				35.344,53	34.186,40

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/09/2019 De Transporte =====>					35.344,53
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005005		38,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005006		12,50
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005007	530,04	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005008		24,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005009		7,95
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005010	37,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005011		1,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005012		0,57
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005013	718,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005014		33,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005015		10,77
	2.1.02.03.01	NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005016		2.313,69
5.1.01.12.01		NF.:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000006001	2.104,29	
5.1.01.12.01		NF.:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000006002	2.104,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000006003		4.208,57
5.1.01.22.19		NFE:000017815/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007001	485,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000017815/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007002		485,90
5.1.01.22.19		NFE:000017816/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008001	264,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000017816/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008002		264,90
5.1.01.22.19		NFE:000017817/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000009001	608,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000017817/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000009002		608,80
2.1.05.03.02		TIT:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001001	1.050,26	
	2.1.05.03.06	TIT:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001002		1.050,26
5.1.01.06.03		TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000002001	5.215,45	
	2.1.05.03.06	TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000002002		5.215,45
5.1.01.06.03		TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000002003	441,96	
	2.1.05.03.06	TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000002004		441,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	2.751,88	2.751,88
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		145.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	145.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	008850001000007001	1.545,77	
	1.1.01.02.25	BXB:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	008850001000007002		1.545,77
2.1.02.01.01		BXB:000001295/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000007003	372,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001295/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000007004		372,00
2.1.02.01.01		BXB:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHC	008850001000007005	112.757,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHC	008850001000007006		112.757,94
3.2.01.01.01		JUR:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHC	008850001000007007	0,01	
2.1.05.01.02		BXB:004742648/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007008	6.228,08	
	1.1.01.02.25	BXB:004742648/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007009		6.228,08
2.1.05.01.02		BXB:004766114/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007010	8.953,67	
	1.1.01.02.25	BXB:004766114/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007011		8.953,67
2.1.05.01.02		BXB:004766298/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007012	4.803,74	
	1.1.01.02.25	BXB:004766298/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007013		4.803,74
2.1.05.01.02		BXB:004778408/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007014	2.740,33	
	1.1.01.02.25	BXB:004778408/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007015		2.740,33
2.1.02.01.01		BXB:000005444/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000007016	907,99	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:41

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:000005444/F06792-DAUD E VERISSIMO	000550001000007017		907,99
2.1.05.03.06		EXB:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	000550001000007018	1.050,26	
A Transportar =====>				336.017,93	334.967,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:41

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/09/2019 De Transporte =====>				336.017,93	334.967,67
	1.1.01.02.25	BXB:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000007019		1.050,26
2.1.05.03.06		BXB:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000007020	5.657,41	
	1.1.01.02.25	BXB:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000007021		5.657,41
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000008001	6,75	6,75
Totais deste dia =====>				341.682,09	341.682,09
13/09/2019					
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000001001	73,04	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000001002	178,76	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000001003	119,49	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000001004	49,58	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000001005	1.042,07	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000001006	101,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000001007		1.563,96
2.1.02.03.02		NF.:000001155/F05586-FLC DIAGNOSTICO	008810001000002001	10.556,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001155/F05586-FLC DIAGNOSTICO	008810001000002002		10.556,00
2.1.02.03.02		NF.:000000737/F00385-MAC IMAGEM DIAGNOSTICO	008810001000003001	21,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000737/F00385-MAC IMAGEM DIAGNOSTICO	008810001000003002		21,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	618,77	618,77
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	660,88	660,88
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	1.982,64	1.982,64
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	660,88	660,88
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	2.313,08	2.313,08
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002001	283,66	283,66
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002002	60,11	60,11
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002003	22,46	22,46
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002004	39,68	39,68
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002005	116,86	116,86
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002006	10,96	10,96
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002007	605,72	605,72
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002008	1.761,10	1.761,10
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002009	1.517,40	1.517,40
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002010	501,79	501,79
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002011	620,35	620,35
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002012	2.521,71	2.521,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003001	2,41	2,41
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003002	9,17	9,17
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003003	17,24	17,24
Totais deste dia =====>				26.467,83	26.467,83
15/09/2019					
5.1.01.08.10		NF.:000106057/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001001	20.006,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000106057/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001002		930,31
	2.1.02.01.01	NF.:000106057/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001003		19.076,41
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002001	756,84	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002002	756,84	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002003	757,37	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002004	757,37	
A Transportar =====>				23.035,14	20.006,72

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/09/2019 De Transporte =====>				23.035,14	20.006,72
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	08810001000002005	757,37	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	08810001000002006	756,84	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	08810001000002007	757,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	08810001000002008		5.300,00
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003001	1.599,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003002		78,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003003		25,30
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003004	1.441,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003005		70,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003006		22,71
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003007	4.799,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003008		234,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003009		75,76
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003010	5.494,02	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003011		267,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003012		86,41
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003013	429,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003014		20,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003015		6,75
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003016	675,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003017		33,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003018		10,65
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003019	3.824,64	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003020		186,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003021		60,26
	2.1.02.03.01	NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003022		18.008,78
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003023	86,69	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003024	72,83	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003025	250,92	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003026	266,63	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003027	20,61	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003028	34,01	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003029	192,51	
Totais deste dia =====>				44.495,62	44.495,62
16/09/2019					
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTINO	08810001000001001	0,01	0,01
5.1.01.12.01		NF.:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000001001	4.350,00	
5.1.01.12.01		NF.:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000001002	4.350,00	
	2.1.02.01.01	NF.:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000001003		8.700,00
2.1.02.03.02		NF.:000000003/F07573-RB SERVICOS MEDICAMENTOS	08810001000002001	22,68	
	2.1.02.03.01	NF.:000000003/F07573-RB SERVICOS MEDICAMENTOS	08810001000002002		22,68
2.1.02.03.02		NF.:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDICAMENTOS	08810001000003001	1.200,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDICAMENTOS	08810001000003002		55,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDICAMENTOS	08810001000003003		18,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:42

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NF.:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	00810001000003004		1.126,20
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SEM	003810001000004001	5.100,35	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SEM	003810001000004002		237,16
A Transportar =====>				15.023,04	10.159,85

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				15.023,04	10.159,85
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE	0003100001000004003		76,50
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE	0003100001000004004	10.971,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE	0003100001000004005		510,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE	0003100001000004006		164,58
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE	0003100001000004007	26.372,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE	0003100001000004008		1.226,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE	0003100001000004009		395,58
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE	0003100001000004010	6.871,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE	0003100001000004011		319,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE	0003100001000004012		103,08
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE	0003100001000004013	1.023,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE	0003100001000004014		47,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE	0003100001000004015		15,35
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE	0003100001000004016	2.741,05	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE	0003100001000004017		127,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE	0003100001000004018		41,12
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE	0003100001000004019	23.272,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE	0003100001000004020		1.082,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE	0003100001000004021		349,08
	2.1.02.03.01	NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE	0003100001000004022		71.656,82
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	0003100001000005001	17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	0003100001000005002	17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	0003100001000005003	17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	0003100001000005004	17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	0003100001000005005	34,11	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	0003100001000005006	52,24	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	0003100001000005007	160,79	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	0003100001000005008	59,42	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	0003100001000005009	143,12	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	0003100001000005010	118,65	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	0003100001000005011	9,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	0003100001000005012		647,30
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	3.982,04	3.982,04
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		818.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	818.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	0003100001000004001	6.771,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	0003100001000004002		6.771,86
2.1.02.01.01		BXB:000026822/F00680-ASSOCIACAO DO CON	0003100001000004003	621,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000026822/F00680-ASSOCIACAO DO CON	0003100001000004004		621,83
2.1.02.01.01		BXB:000114561/F00677-TICKET SERVICOS	0003100001000004005	13,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000114561/F00677-TICKET SERVICOS	0003100001000004006		13,00
2.1.02.01.01		BXB:000336343/F00814-CONDominio BORGES	0003100001000004007	374,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000336343/F00814-CONDominio BORGES	0003100001000004008		374,20
2.1.02.03.01		BXB:000000003/F06828-MAISA SUELI DA SI	0003100001000004009	7.501,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000003/F06828-MAISA SUELI DA SI	0003100001000004010		7.501,00
2.1.02.03.01		BXB:000000014/F06756-ECOAFETO ULTRASSO	0003100001000004011	3.763,38	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000014/F06756-ECOAFETO ULTRASSONOGRAFIA	008850001000004012		3.763,38
2.1.02.03.01		BXB:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE MANUTENCAO	008850001000004013	13.951,55	
A Transportar =====>				941.901,34	927.949,79

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				941.901,34	927.949,79
	1.1.01.02.25	BXB:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004014		13.951,55
2.1.02.03.01		BXB:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	008850001000004015	10.191,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	008850001000004016		10.191,36
2.1.02.03.01		BXB:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDON	008850001000004017	14.556,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDON	008850001000004018		14.556,59
2.1.02.03.01		BXB:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	008850001000004019	105.212,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	008850001000004020		105.212,30
2.1.02.03.01		BXB:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008850001000004021	38.592,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008850001000004022		38.592,69
2.1.02.03.01		BXB:000000121/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000004023	10.775,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000121/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000004024		10.775,00
2.1.02.03.01		BXB:000000126/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000004025	8.962,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000004026		8.962,50
2.1.02.03.01		BXB:000000136/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000004027	886,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000136/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000004028		886,88
2.1.02.03.01		BXB:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE SER	008850001000004029	12.498,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE SER	008850001000004030		12.498,47
2.1.02.03.01		BXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000004031	2.621,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000004032		2.621,05
2.1.02.03.01		BXB:000000166/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000004033	35.245,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000166/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000004034		35.245,91
2.1.02.03.01		BXB:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008850001000004035	4.689,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008850001000004036		4.689,97
2.1.02.03.01		BXB:000000185/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004037	40.571,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000185/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004038		40.571,35
2.1.02.03.01		BXB:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000004039	17.292,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000004040		17.292,11
2.1.02.03.01		BXB:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS	008850001000004041	2.863,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS	008850001000004042		2.863,55
2.1.02.03.01		BXB:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004043	82.183,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004044		82.183,95
2.1.02.03.01		BXB:000000253/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008850001000004045	2.442,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000253/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008850001000004046		2.442,91
2.1.02.03.01		BXB:000000258/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	008850001000004047	2.834,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000258/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	008850001000004048		2.834,27
2.1.02.03.01		BXB:000000260/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000004049	5.661,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000000260/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000004050		5.661,03
2.1.02.03.01		BXB:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000004051	19.478,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000004052		19.478,85
2.1.02.03.01		BXB:000000312/F00821-VILELA E LEAO SER	008850001000004053	79.760,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000312/F00821-VILELA E LEAO SER	008850001000004054		79.760,66
2.1.02.01.01		BXB:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000004055	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000004056		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000357/F05416-GENESIS - DIAGNOS	008850001000004057	2.809,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000357/F05416-GENESIS - DIAGNOS	008850001000004058		2.809,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:44

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Pagina: 139
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000000368/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08850001000004059	816,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000368/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	08850001000004060		816,81
2.1.02.03.01		BXB:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 D	08850001000004061	15.735,65	
A Transportar =====>				1.505.150,85	1.489.415,20

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				1.505.150,85	1.489.415,20
	1.1.01.02.25	BXB:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000004062		15.735,65
2.1.02.03.01		BXB:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000004063	1.911,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000004064		1.911,07
2.1.02.03.01		BXB:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008850001000004065	2.435,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008850001000004066		2.435,31
2.1.02.03.01		BXB:000000476/F01604-MRS DIAGNOSTICOS	008850001000004067	194,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000476/F01604-MRS DIAGNOSTICOS	008850001000004068		194,44
2.1.02.03.01		BXB:000000531/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008850001000004069	1.414,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000000531/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008850001000004070		1.414,62
2.1.02.03.01		BXB:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000004071	27.647,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000004072		27.647,80
2.1.02.03.01		BXB:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000004073	21.425,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000004074		21.425,51
2.1.02.03.01		BXB:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000004075	4.888,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000004076		4.888,64
2.1.02.03.01		BXB:000000726/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	008850001000004077	238,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000726/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	008850001000004078		238,93
2.1.02.03.01		BXB:000000819/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000004079	10.411,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000819/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000004080		10.411,53
2.1.02.03.01		BXB:000000861/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000004081	3.695,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000861/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000004082		3.695,81
2.1.02.03.01		BXB:000001079/F05586-FLC DIAGNOSTICO	008850001000004083	19.613,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001079/F05586-FLC DIAGNOSTICO	008850001000004084		19.613,00
2.1.02.03.01		BXB:000001276/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000004085	60,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001276/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000004086		60,00
2.1.02.03.01		BXB:000001373/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	008850001000004087	1.689,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001373/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	008850001000004088		1.689,30
2.1.02.03.01		BXB:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008850001000004089	15.348,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008850001000004090		15.348,42
2.1.02.03.01		BXB:000002224/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000004091	3.178,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000002224/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000004092		3.178,69
2.1.02.01.01		BXB:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E	008850001000004093	82.629,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E	008850001000004094		82.629,93
2.1.02.03.01		BXB:000007392/F00887-O E M MATSUOKA M	008850001000004095	76,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000007392/F00887-O E M MATSUOKA M	008850001000004096		76,18
2.1.02.03.01		BXB:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000004097	3.329,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000004098		3.329,04
2.1.02.01.01		BXB:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E	008850001000004099	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E	008850001000004100		7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:004645197/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000004101	7.769,33	
	1.1.01.02.25	BXB:004645197/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000004102		7.769,33
2.1.02.01.01		BXB:004645300/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004103	153,14	
	1.1.01.02.25	BXB:004645300/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004104		153,14
2.1.05.01.02		BXB:004819515/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004105	6.236,25	
	1.1.01.02.25	BXB:004819515/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004106		6.236,25



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:44

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Pagina: 141
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000005001	160,50	160,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000006001	99,00	99,00
A Transportar =====>				1.727.214,43	1.727.214,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:45

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				1.727.214,43	1.727.214,43
Totais deste dia =====>				1.727.214,43	1.727.214,43
17/09/2019					
5.1.01.22.12		NFE:000026920/F03645-MB COMERCIAL ELETO	00810001000001001	536,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000026920/F03645-MB COMERCIAL ELETO	00810001000001002		536,00
2.1.02.03.02		NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	00810001000002001	81,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	00810001000002002		3,78
2.1.02.03.02		NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	00810001000002003	100,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	00810001000002004		4,65
2.1.02.03.02		NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	00810001000002005	209,91	
	2.1.04.01.04	PCC:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	00810001000002006		9,76
	2.1.02.03.01	NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	00810001000002007		373,21
2.1.02.03.02		NF.:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA	00810001000003001	54.534,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA	00810001000003002		2.578,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA	00810001000003003		831,86
	2.1.02.03.01	NF.:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA	00810001000003004		52.046,39
5.1.01.07.01		NF.:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA	00810001000003005	923,00	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000004001	0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000004002	0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000004003	0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000004004	0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000004005	1,08	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000004006	1,65	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000004007	5,08	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000004008	1,88	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000004009	0,31	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000004010	4,52	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000004011	3,73	
	2.1.02.01.01	NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000004012		20,45
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		272.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	272.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002001	20.059,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002002		20.059,85
2.1.02.01.01		BXB:000014182/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002003	1.823,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000014182/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002004		1.823,31
2.1.02.01.01		BXB:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000002005	3.072,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000002006		3.072,05
2.1.02.01.01		BXB:000044819/F00456-WIRELESS COMM SER	008850001000002007	17.063,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000044819/F00456-WIRELESS COMM SER	008850001000002008		17.063,57
2.1.02.01.01		BXB:000094339/F01580-A S INFORMATICA	008850001000002009	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000094339/F01580-A S INFORMATICA	008850001000002010		5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:000581625/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000002011	440,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581625/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000002012		440,00
2.1.02.01.01		BXB:000581626/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000002013	930,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581626/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000002014		930,00
2.1.02.01.01		BXB:000581627/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000002015	620,00	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 143
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:45

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000581627/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000002016		620,00
2.1.02.01.01		BXB:000581629/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	08850001000002017	310,00	
A Transportar =====>				377.973,63	377.663,63

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2019 De Transporte =====>				377.973,63	377.663,63
	1.1.01.02.25	BXB:000581629/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002018		310,00
2.1.02.01.01		BXB:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002019	2.832,74	
	1.1.01.02.25	BXB:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002020		2.832,74
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F00654-BAR DO MCGYVER L	008850001000002021	864,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F00654-BAR DO MCGYVER L	008850001000002022		864,80
2.1.02.01.01		BXB:000002226/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002023	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002226/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002024		120,00
2.1.02.01.01		BXB:000002227/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002025	159,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002227/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002026		159,00
2.1.02.01.01		BXB:000581628/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002027	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581628/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002028		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000000037/F07391-KONISERV SERVICOS	008850001000002029	29.284,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000037/F07391-KONISERV SERVICOS	008850001000002030		29.284,53
2.1.02.01.01		BXB:000000058/F03111-TATIANA DOS SANTO	008850001000002031	5.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000058/F03111-TATIANA DOS SANTO	008850001000002032		5.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000082/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008850001000002033	9.530,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008850001000002034		9.530,40
2.1.02.01.01		BXB:000000127/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000002035	3.042,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000127/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000002036		3.042,00
2.1.02.01.01		BXB:000000759/F01596-LOGISTICA PLANNIN	008850001000002037	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000759/F01596-LOGISTICA PLANNIN	008850001000002038		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOL	008850001000002039	167,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOL	008850001000002040		167,02
2.1.02.01.01		BXB:000002489/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002041	6.186,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002489/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002042		6.186,94
2.1.02.01.01		BXB:000017036/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000002043	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000017036/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000002044		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000005476/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	008850001000002045	2.244,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000005476/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	008850001000002046		2.244,98
2.1.02.01.01		BXB:000005477/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008850001000002047	138.225,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005477/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008850001000002048		138.225,00
2.1.02.01.01		BXB:000005478/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000002049	12.211,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000005478/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000002050		12.211,18
2.1.02.01.01		BXB:000005479/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002051	9.054,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000005479/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002052		9.054,70
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000003001	47,25	47,25
Totais deste dia =====>				600.234,67	600.234,67
18/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDO	008810001000001001	6.227,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDO	008810001000001002		292,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDO	008810001000001003		94,47
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDO	008810001000001004	5.640,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDO	008810001000001005		262,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDO	008810001000001006		84,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:46

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000001007	12.012,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000001008		558,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000001009		180,19
A Transportar =====>				23.880,25	1.472,91

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2019 De Transporte =====>				23.880,25	1.472,91
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001010	7.205,69	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001011		335,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001012		108,08
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001013	192,97	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001014		8,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001015		2,89
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001016	12.582,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001017		585,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001018		188,74
	2.1.02.03.01	NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001019		41.159,69
2.1.02.03.02		NF.:000001385/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	208810001000002001	633,34	
	2.1.04.01.04	PCC:000001385/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	208810001000002002		29,45
	2.1.02.03.01	NF.:000001385/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	208810001000002003		603,89
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003001	244,18	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003002		11,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003003		3,66
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003004	10.848,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003005		504,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003006		162,73
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003007	318,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003008		14,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003009		4,78
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003010	384,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003011		17,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003012		5,77
	2.1.02.03.01	NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003013		11.070,55
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004001	1.038,20	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004002		48,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004003		15,57
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004004	2.646,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004005		123,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004006		39,70
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004007	4.381,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004008		203,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004009		65,73
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004010	83,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004011		3,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004012		1,26
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004013	117,37	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004014		5,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004015		1,76
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004016	5.705,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004017		265,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004018		85,58
	2.1.02.03.01	NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004019		13.113,75



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:47

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Pagina: 147
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

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	674,37	674,37
A Transportar =====>				70.938,26	70.938,26

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2019 De Transporte =====>				70.938,26	70.938,26
Totais deste dia =====>				70.938,26	70.938,26
19/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000004207/F00775-CLINICA PROVENI	008810001000002001	53,04	
	2.1.02.03.01	NF.:000004207/F00775-CLINICA PROVENI	008810001000002002		53,04
2.1.02.03.02		NF.:000000685/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000003001	1.874,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000685/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000003002		87,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000685/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000003003		28,11
	2.1.02.03.01	NF.:000000685/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000003004		1.758,75
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004001	6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004002	6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004003	6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004004	6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004005	20,58	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004006	63,34	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004007	23,41	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004008	3,93	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004009	56,38	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004010	46,74	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004011	13,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004012		255,00
5.1.01.12.01		NF.:000102019/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000005001	624,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000102019/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000005002		624,08
5.1.01.06.03		TIT:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001001	3.537,80	
	2.1.05.03.06	TIT:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001002		3.537,80
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000003001			11.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000003002		11.000,00	
2.1.05.01.02		BXB:004744494/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004001	2.751,88	
	1.1.01.02.25	BXB:004744494/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004002		2.751,88
2.1.05.01.02		BXB:004866848/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004003	3.982,04	
	1.1.01.02.25	BXB:004866848/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004004		3.982,04
2.1.05.01.02		BXB:004898841/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004005	674,37	
	1.1.01.02.25	BXB:004898841/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004006		674,37
2.1.05.03.06		BXB:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000004007	3.537,80	
	1.1.01.02.25	BXB:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000004008		3.537,80
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	51,90	51,90
Totais deste dia =====>				28.341,91	28.341,91
20/09/2019					
5.1.01.12.01		NFE:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008810001000001001	1.977,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008810001000001002		1.977,39
5.1.01.07.06		NF.:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008810001000002001	5.821,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008810001000002002		270,72
	2.1.04.01.01	IRF:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008810001000002003		87,33
	2.1.02.01.01	NF.:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008810001000002004		5.463,89
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000003001	1.500,65	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000003002		68,97



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003003		22,51
A Transportar =====>				9.299,98	7.890,81

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>					9.299,98
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003004	7.221,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003005		335,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003006		108,33
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003007	17.612,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003008		818,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003009		264,19
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003010	1.500,65	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003011		69,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003012		22,51
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003013	100,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003014		4,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003015		1,51
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003016	1.125,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003017		52,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003018		16,88
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003019	37.931,63	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003020		1.764,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003021		569,18
	2.1.02.03.01	NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003022		62.873,25
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004001	1.498,89	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004002		69,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004003		22,50
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004004	11.045,30	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004005		513,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004006		165,68
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004007	16.159,17	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004008		751,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004009		242,39
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004010	12.848,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004011		597,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004012		192,73
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004013	168,32	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004014		7,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004015		2,52
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004016	440,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004017		20,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004018		6,61
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004019	37.993,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004020		1.766,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004021		569,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004022		75.225,09
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000005001	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000005002	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000005003	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000005004	6,82	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:48

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Pagina: 151
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005005	20,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005006	63,45	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005007	23,44	
A Transportar =====>				155.082,05	154.947,27

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>				155.082,05	154.947,27
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005008	3,93	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005009	56,46	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005010	46,73	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005011	13,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005012		255,34
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006001	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006002	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006003	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006004	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006005	430,95	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006006	659,92	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006007	2.031,29	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006008	750,69	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006009	1.808,05	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006010	1.497,30	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006011	125,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006012		8.177,50
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007001	5,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007002	5,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007003	5,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007004	5,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007005	16,97	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007006	52,23	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007007	19,28	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007008	3,24	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007009	46,49	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007010	38,52	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007011	11,11	
	2.1.02.01.01	NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007012		210,28
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008001	290,92	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008002		13,54
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008003		4,36
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008004	101,86	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008005		4,74
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008006		1,53
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008007	72,66	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008008		3,38
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008009		1,09
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008010	349,04	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008011		16,23
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008012		5,23
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008013	123,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008014		5,75
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008015		1,85
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008016	472,78	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008017		21,98
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008018		7,09
	2.1.02.01.01	NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008019		1.324,08
A Transportar =====>				165.001,24	165.001,24

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>				165.001,24	165.001,24
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009001	21,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009002		0,97
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009003		0,32
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009004	35,09	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009005		1,63
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009006		0,53
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009007	70,26	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009008		3,27
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009009		1,05
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009010	323,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009011		15,02
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009012		4,85
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009013	217,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009014		10,13
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009015		3,27
	2.1.02.01.01	NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009016		626,16
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTER10001000010001	1.292,39	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTER10001000010002	1.723,18	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTER10001000010003	9.908,31	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTER10001000010004	28.422,02	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTER10001000010005	9.046,71	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTER10001000010006	7.323,53	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTER10001000010007	19.806,11	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTER10001000010008	22.821,68	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTER10001000010009	861,59	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTER10001000010010	2.153,98	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTER10001000010011	430,80	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTER10001000010012	1.281,88	
	2.1.02.01.01	NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTER10001000010013		105.072,18
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		168.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	168.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000001107/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000002001	33,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000001107/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000002002		33,46
	1.1.01.02.25	BXB:000016752/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002003		327,49
2.1.04.01.07		INS:000016752/INPS-INPS	008850001000002004	327,49	
2.1.02.01.01		BXB:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002005	4.208,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002006		4.208,57
2.1.02.01.01		BXB:000143501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000002007	46,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000143501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000002008		46,18
2.1.02.01.01		BXB:000279713/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002009	240,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000279713/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002010		240,74
2.1.02.01.01		BXB:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002011	8.700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002012		8.700,00
2.1.02.01.01		BXB:000000401/F01118-TECH MED EQUIPAME	008850001000002013	1.830,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000401/F01118-TECH MED EQUIPAME	008850001000002014		1.830,00
2.1.02.01.01		BXB:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	008850001000002015	80,00	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 155
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:50

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	00850001000002016		80,00
2.1.02.01.01		BXB:000062775/F07026-REFRIGELO CLIMATIZACAO	00850001000002017	1.076,60	
A Transportar =====>				455.283,66	454.207,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:50

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Pagina: 156
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>				455.283,66	454.207,06
	1.1.01.02.25	BXB:000062775/F07026-REFRIGELO CLIMATIZACAO	008850001000002018		1.076,49
	3.2.01.02.02	DES:000062775/F07026-LEVEROS	008850001000002019		0,11
	1.1.01.02.25	BXB:000005526/UNIAO-UNIAO	008850001000002020		270,72
2.1.04.01.04		CSR:000005526/UNIAO-UNIAO	008850001000002021	270,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000437/UNIAO-UNIAO	008850001000002022		10.989,19
2.1.04.01.01		IRF:000000437/UNIAO-UNIAO	008850001000002023	10.989,19	
2.1.02.01.01		BXB:004645279/F00582-SIN TRAB SERV SAO CARLOS	008850001000002024	16,00	
	1.1.01.02.25	BXB:004645279/F00582-SIN TRAB SERV SAO CARLOS	008850001000002025		16,00
2.1.05.03.05		BXB:004701523/F01060-INSTITUTO NACIONAL DE REFINACAO	008850001000002026	73.898,16	
	1.1.01.02.25	BXB:004701523/F01060-INSTITUTO NACIONAL DE REFINACAO	008850001000002027		73.898,16
2.1.04.01.12		BXB:004741896/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002028	25.447,25	
	1.1.01.02.25	BXB:004741896/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002029		25.447,25
	1.1.01.02.25	BXB:000005514/UNIAO-UNIAO	008850001000002030		40.968,30
2.1.04.01.04		CSR:000005514/UNIAO-UNIAO	008850001000002031	40.968,30	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOV-BAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	8,00	8,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000001107>F01193>GOIANIA PREFEITURA	008850001000004001		33,46
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000001107>F01193>GOIANIA PREFEITURA	008850001000004002	33,46	
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000143501>F01193>GOIANIA PREFEITURA	008850001000005001		46,18
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000143501>F01193>GOIANIA PREFEITURA	008850001000005002	46,18	
2.1.02.01.01		BX>:000143501/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000006001	46,18	
	1.1.01.02.32	BX>:000143501/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000006002		46,18
2.1.02.01.01		BX>:000001107/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000007001	33,46	
	1.1.01.02.32	BX>:000001107/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000007002		33,46
5.1.01.14.04		TIT:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008001	106,10	
	2.1.02.01.01	TIT:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008002		106,10
5.1.01.22.07		TIT:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000009001	40,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000009002		40,80
Totais deste dia =====>				607.187,46	607.187,46
21/09/2019					
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	6,32	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	9,67	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001007	29,77	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001008	11,00	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001009	1,83	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010	26,50	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001011	21,95	
	2.1.02.01.01	NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001012		119,84
Totais deste dia =====>				119,84	119,84
23/09/2019					
5.1.01.15.01		NFE:000001874/F00247-DANIELLE MARQUES	008810001000001001	165,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001874/F00247-DANIELLE MARQUES	008810001000001002		165,00
2.1.02.03.02		NF.:000000548/F01031-ROFA SERVICOS MEDICINAIS	008810001000002001	1.426,21	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:51

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Pagina: 157
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					1.591,21
					165,00

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/09/2019 De Transporte =====>				1.591,21	165,00
	2.1.04.01.04	PCC:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	00001000002002		66,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	00001000002003		21,39
	2.1.02.03.01	NF.:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	00001000002004		1.338,50
5.1.01.08.01		NFE:000000618/F07499-PEDRO ALMEIDA DOS SANTOS	00001000003001	750,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000618/F07499-PEDRO ALMEIDA DOS SANTOS	00001000003002		750,00
5.1.01.14.03		NF.:000014403/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	00001000004001	581,68	
5.1.01.14.03		NF.:000014403/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	00001000004002	225,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000014403/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	00001000004003		807,66
5.1.01.14.01		NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	00001000005001	3.547,76	
5.1.01.14.01		NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	00001000005002	2.411,21	
5.1.01.14.01		NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	00001000005003	2.410,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	00001000005004		8.369,34
5.1.01.13.06		NF.:000004922/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006001	299,97	
5.1.01.13.06		NF.:000004922/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006002	600,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000004922/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006003		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000004923/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007001	600,03	
5.1.01.13.06		NF.:000004923/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007002	299,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000004923/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007003		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	00001000001001	1.977,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	00001000001002		1.977,39
2.1.02.01.01		BXB:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00001000001003	609,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00001000001004		609,99
2.1.02.01.01		BXB:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00001000001005	170,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00001000001006		170,48
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		2.800,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	2.800,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	00001000003001	0,75	0,75
Totais deste dia =====>				18.876,82	18.876,82
24/09/2019					
5.1.01.08.12		NFE:000167157/F00998-SIEMENS HEALTHCARE	00001000001001	11.901,87	
	2.1.02.01.01	NFE:000167157/F00998-SIEMENS HEALTHCARE	00001000001002		11.901,87
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002001	32.550,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002002		2.029,51
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002003	32.550,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002004		2.029,51
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002005	13.950,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002006		869,77
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002007	13.950,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002008		869,79
	2.1.02.01.01	NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002009		118.901,99
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002010	11.095,20	
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002011	11.095,20	
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002012	4.755,09	
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002013	4.755,08	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	00001000003001	5.323,93	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:51

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Pagina: 159
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	8810001000003002	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	8810001000003003	5.988,69	
A Transportar =====>				150.577,02	136.602,44

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

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2019 De Transporte =====>				150.577,02	136.602,44
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	00810001000003004	3.994,41	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	00810001000003005	2.995,81	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	00810001000003006	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	00810001000003007	5.657,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	00810001000003008		29.284,53
1.1.03.01.01		NFE:000182745/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	103810001000004001	2.273,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000182745/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	103810001000004002		2.273,70
1.1.03.01.01		NFE:000182746/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	103810001000005001	1.251,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000182746/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	103810001000005002		1.251,25
1.1.03.01.01		NFE:000182747/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	103810001000006001	3.167,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000182747/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	103810001000006002		3.167,45
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007001	2,21	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007002	2,95	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007003	16,97	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007004	48,67	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007005	15,49	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007006	12,54	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007007	33,92	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007008	39,08	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007009	1,48	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007010	3,69	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007011	0,74	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007012	2,20	
	2.1.02.01.01	NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007013		179,94
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008001	2,57	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008002	3,43	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008003	19,70	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008004	56,50	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008005	17,98	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008006	14,56	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008007	39,37	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008008	45,37	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008009	1,71	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008010	4,28	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008011	0,86	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008012	2,54	
	2.1.02.01.01	NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008013		208,87
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000009001	21,20	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000009002	28,27	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000009003	162,55	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000009004	466,29	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000009005	148,42	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000009006	120,15	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000009007	324,94	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000009008	374,41	



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Pagina: 161
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000009009	14,14	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000009010	35,34	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000009011	7,07	
A Transportar =====>				174.670,96	172.968,18

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2019 De Transporte =====>				174.670,96	172.968,18
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000009012	21,02	
	2.1.02.01.01	NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000009013		1.723,80
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000010001		2,21
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000010002		2,95
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000010003		16,97
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000010004		48,67
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000010005		15,49
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000010006		12,54
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000010007		33,92
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000010008		39,08
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000010009		1,48
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000010010		3,69
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000010011		0,74
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000010012		2,20
2.1.02.01.01		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000010013	179,94	
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011001		2,57
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011002		3,43
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011003		19,70
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011004		56,50
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011005		17,98
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011006		14,56
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011007		39,37
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011008		45,37
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011009		1,71
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011010		4,28
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011011		0,86
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011012		2,54
2.1.02.01.01		CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011013	208,87	
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012001		21,20
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012002		28,27
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012003		162,55
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012004		466,29
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012005		148,42
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012006		120,15
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012007		324,94
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012008		374,41
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012009		14,14
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012010		35,34
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012011		7,07
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012012		21,02
2.1.02.01.01		CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012013	1.723,80	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013001	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013002	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013003	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013004	72,29	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000013005	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000013006	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000013007	72,29	
A Transportar =====>				177.310,62	176.804,59

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2019 De Transporte =====>				177.310,62	176.804,59
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013008	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013009	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013010	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013011	72,38	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013012	72,38	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013013	72,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013014		940,01
Totais deste dia =====>				177.744,60	177.744,60
25/09/2019					
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001001	6.483,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001002		1.870,31
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001003	6.483,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001004		1.870,31
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001005	2.778,80	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001006		801,55
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001007	2.778,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001008		801,55
	2.1.02.01.01	NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001009		109.575,10
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001010	33.737,72	
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001011	33.737,72	
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001012	14.459,02	
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001013	14.459,03	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002001	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002002	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002003	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002004	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002005	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002006	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002007	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002008	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002009	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002010	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002011	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002012	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002013	0,93	
	2.1.02.01.01	NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002014		12,45
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		90.600,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	90.600,00	
2.1.02.01.01		BXB:000007899/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000002001	1.877,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000007899/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000002002		1.877,50
2.1.02.01.01		BXB:000014181/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002003	2.545,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000014181/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002004		2.545,04
2.1.02.01.01		BXB:000358526/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000002005	330,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000358526/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000002006		330,00
2.1.02.01.01		BXB:000375009/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000002007	210,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:54

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Pagina: 165
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000375009/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	50001000002008		210,00
2.1.02.01.01		BXB:000001374/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	50001000002009	5.405,51	
A Transportar =====>				215.899,32	210.493,81

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2019 De Transporte =====>				215.899,32	210.493,81
	1.1.01.02.25	BXB:000001374/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	008850001000002010		5.405,51
2.1.02.01.01		BXB:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000002011	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000002012		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000002304/F03299-B R LAUNDRY INDUSTRIA	008850001000002013	353,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000002304/F03299-B R LAUNDRY INDUSTRIA	008850001000002014		353,54
2.1.02.01.01		BXB:000004733/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002015	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004733/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002016		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000004734/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002017	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004734/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002018		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008850001000002019	5.463,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008850001000002020		5.463,89
2.1.02.01.01		BXB:000089833/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008850001000002021	40.007,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000089833/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008850001000002022		40.007,72
2.1.02.01.01		BXB:000089834/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008850001000002023	19.705,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000089834/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008850001000002024		19.705,27
2.1.05.03.07		BXB:004754738/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002025	8.061,80	
	1.1.01.02.25	BXB:004754738/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002026		8.061,80
2.1.05.03.07		BXB:004754746/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002027	28,82	
	1.1.01.02.25	BXB:004754746/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002028		28,82
2.1.02.01.01		BXB:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002029	40,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002030		40,80
2.1.02.01.01		BXB:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000002031	106,10	
	1.1.01.02.25	BXB:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000002032		106,10
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	2.848,31	2.848,31
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	1.050,06	1.050,06
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	2.749,70	2.749,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	3.232,30	3.232,30
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	5.684,45	5.684,45
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002	7.905,74	7.905,74
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	2.845,46	2.845,46
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	24,25	24,25
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000207/C00012-GOIAS	008850001000011001	432.742,44	432.742,44
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000011001	1.943.254,34	1.943.254,34
Totais deste dia =====>				2.698.424,32	2.698.424,32
26/09/2019					
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SERV	008810001000001001	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SERV	008810001000001002	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SERV	008810001000001003	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SERV	008810001000001004	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SERV	008810001000001005	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SERV	008810001000001006	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SERV	008810001000001007	10.023,17	
	2.1.02.01.01	NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SERV	008810001000001008		17.069,39
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001001		2.375.996,78
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001002	2.375.996,78	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		23.500,00
A Transportar =====>				2.393.066,17	2.416.566,17

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/09/2019 De Transporte =====>				2.393.066,17	2.416.566,17
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	23.500,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003001		2.375.996,78
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003002	2.375.996,78	
2.1.05.01.02		BXB:004801965/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004001		2.749,70	
	1.1.01.02.25	BXB:004801965/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004002			2.749,70
2.1.05.01.02		BXB:004993763/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004003		1.050,06	
	1.1.01.02.25	BXB:004993763/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004004			1.050,06
2.1.05.01.02		BXB:005000889/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004005		3.232,30	
	1.1.01.02.25	BXB:005000889/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004006			3.232,30
2.1.05.01.02		BXB:005000891/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004007		13.590,19	
	1.1.01.02.25	BXB:005000891/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004008			13.590,19
2.1.05.01.02		BXB:005001535/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004009		2.845,46	
	1.1.01.02.25	BXB:005001535/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004010			2.845,46
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000005001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000006001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000007001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000008001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000009001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000010001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000011001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000012001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000207/C00012-GOIAS	008850001000013001	432.742,44	432.742,44
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000014001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000015001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000207>C00012>GOIAS	008850001000016001	432.742,44	432.742,44
Totais deste dia =====>				19.119.138,94	19.119.138,94
27/09/2019					
5.1.01.15.03		NFE:000005901/F02709-KAIZEN PRINTER C008810001000001001		294,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000005901/F02709-KAIZEN PRINTER C008810001000001002			294,02
5.1.01.07.09		NF.:000002349/F03299-B R LAUNDRY INDUSTRIA S008810001000010001		482,68	
	2.1.02.01.01	NF.:000002349/F03299-B R LAUNDRY INDUSTRIA S008810001000010002			482,68
1.5.01.03.02	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000001001		24.101,41
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000001002	24.101,41	
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		109.500,00
2.1.02.03.01		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	109.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO 008850001000003001		3.830,00	
		BXB:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO 008850001000003002			3.830,00
2.1.02.01.01		BXB:000002118/F01601-SEGUROS SURA SA 008850001000003003		828,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000002118/F01601-SEGUROS SURA SA 008850001000003004			828,93
2.1.02.01.01		BXB:000440384/F00677-TICKET SERVICOS 008850001000003005		720,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000440384/F00677-TICKET SERVICOS 008850001000003006			720,28
2.1.02.01.01		BXB:000001325/F03701-MR VENDING LTDA 008850001000003007		392,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001325/F03701-MR VENDING LTDA 008850001000003008			392,00
2.1.02.01.01		BXB:000007855/F01623-ENTELE TELECOMUNICACOES 008850001000003009		619,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000007855/F01623-ENTELE TELECOMUNICACOES 008850001000003010			619,20
2.1.02.01.01		BXB:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA 008850001000003011		117,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA 008850001000003012			117,00
A Transportar =====>				140.885,52	140.885,52

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/09/2019 De Transporte =====>				140.885,52	140.885,52
2.1.02.01.01		BXB:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS GOIAS	000050001000003013	687,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS GOIAS	000050001000003014		687,50
2.1.02.01.01		BXB:000005566/F00321-PHILIPS MEDICAL GOIAS	000050001000003015	78.303,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000005566/F00321-PHILIPS MEDICAL GOIAS	000050001000003016		78.303,73
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	000050001000004001	9,75	9,75
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000005001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000229/C00012-GOIAS	008850001000006001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000007001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	008850001000008001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000009001	1.301.857,40	1.301.857,40
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000010001	1.943.254,34	1.943.254,34
Totais deste dia =====>				9.955.221,72	9.955.221,72
30/09/2019					
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001001	1.886,07	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001002		187,08
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001003		1.056,93
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001004		140,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001005		163,75
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001006		113,92
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001007		223,56
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002001	145.064,52	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002002	187.620,26	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002003	86.579,82	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002004	2.922,80	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002005	91.368,54	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002006	210.493,34	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002007		724.049,28
5.1.01.12.05		APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2019	000001001000003001	42,34	
5.1.01.12.05		APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2019	000001001000003002	100,98	
	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2019	000001001000003003		143,32
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004001	5,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004002	244,95	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004003	429,55	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004004	619,48	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004005	154,43	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004006	104,73	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004007	568,00	
5.1.01.11.04		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004008	78,04	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004009	69,05	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004010		2.273,56
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001001	22.157,44	22.157,44
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001002	35.078,01	35.078,01
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001003	37.521,44	37.521,44
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001004	28.321,56	28.321,56
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001005	6.663,90	6.663,90
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001006	55.365,87	55.365,87
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001007	26,99	26,99
A Transportar =====>				913.487,44	913.487,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:56

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				913.487,44	913.487,44
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001008	159,03	159,03
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001009	584,43	584,43
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001010	556,40	556,40
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001011	312,46	312,46
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001012	86,99	86,99
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001013	349,83	349,83
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001014	960,24	960,24
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001015	551,04	551,04
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001016	1.650,02	1.650,02
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001017	1.060,23	1.060,23
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001018	1.560,12	1.560,12
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001019	752,55	752,55
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001020	1.216,01	1.216,01
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001001	5.148,67	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001002	11.881,54	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001003	6.732,87	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001004	2.376,31	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001005	3.168,41	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001006	10.297,33	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001007		39.605,13
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001008	14.190,96	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001009	32.748,36	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001010	18.557,40	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001011	6.549,67	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001012	8.732,90	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001013	28.381,91	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001014		109.161,20
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001001	273,25	273,25
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001002	13,37	13,37
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001003	45,28	45,28
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001004	22,46	22,46
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001005	39,68	39,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001006	135,44	135,44
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001007	18,18	18,18
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001008	670,42	670,42
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001009	1.999,41	1.999,41
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001010	1.626,52	1.626,52
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001011	537,45	537,45
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001012	606,40	606,40
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001013	2.877,08	2.877,08
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001001	2.478,49	2.478,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001002	169,26	169,26
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001003	366,37	366,37
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001004	29,31	29,31
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001005	178,74	178,74
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001006	14,30	14,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001007	643,15	643,15
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001008	51,45	51,45
A Transportar =====>				1.084.849,13	1.084.849,13

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

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				1.084.849,13	1.084.849,13
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001009	1.181,62	1.181,62
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001010	19,65	19,65
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001011	863,26	863,26
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001012	69,07	69,07
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001013	1.041,15	1.041,15
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001014	34,20	34,20
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001015	4.390,88	4.390,88
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001016	90,30	90,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001017	124,54	124,54
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001018	2,48	2,48
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001019	151,90	151,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001020	12,15	12,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001021	187,17	187,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001022	14,98	14,98
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001023	440,27	440,27
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001024	35,23	35,23
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001025	5.706,98	5.706,98
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001026	456,53	456,53
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001027	237,17	237,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001028	18,98	18,98
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001029	18.099,54	18.099,54
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001030	1.243,30	1.243,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001031	1.297,94	1.297,94
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001032	103,83	103,83
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001033	151,90	151,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001034	12,15	12,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001035	4.096,49	4.096,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001036	327,73	327,73
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001037	13.941,92	13.941,92
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001038	754,59	754,59
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001039	115,28	115,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001040	9,22	9,22
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001041	3.397,32	3.397,32
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001042	250,07	250,07
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001043	4.125,23	4.125,23
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001044	330,01	330,01
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001045	619,30	619,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001046	49,54	49,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001047	1.671,87	1.671,87
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001048	133,76	133,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001049	194,12	194,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001050	15,53	15,53
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001051	115,28	115,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001052	9,22	9,22
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001053	2.424,46	2.424,46
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001054	38,63	38,63
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001055	25.684,17	25.684,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001056	2.054,73	2.054,73
A Transportar =====>				1.181.194,77	1.181.194,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:58

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				1.181.194,77	1.181.194,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001001	2.820,92	2.820,92
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001002	404,81	404,81
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001003	488,51	488,51
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001004	39,08	39,08
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001005	238,33	238,33
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001006	19,06	19,06
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001007	857,53	857,53
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001008	7,66	7,66
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001009	7.130,47	7.130,47
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001010	26,21	26,21
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001011	1.447,22	1.447,22
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001012	115,78	115,78
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001013	708,31	708,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001014	56,66	56,66
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001015	1.798,75	1.798,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001016	143,91	143,91
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001017	149,46	149,46
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001018	2,99	2,99
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001019	202,53	202,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001020	16,20	16,20
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001021	249,56	249,56
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001022	19,96	19,96
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001023	587,01	587,01
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001024	46,96	46,96
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001025	1.850,78	1.850,78
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001026	148,08	148,08
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001027	316,22	316,22
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001028	76,35	76,35
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001029	29.880,24	29.880,24
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001030	213,09	213,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001031	3.294,56	3.294,56
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001032	263,56	263,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001033	202,53	202,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001034	16,20	16,20
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001035	2.084,39	2.084,39
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001036	166,77	166,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001037	21.433,08	21.433,08
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001038	408,79	408,79
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001039	153,71	153,71
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001040	12,29	12,29
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001041	329,98	329,98
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001042	449,84	449,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001043	7.539,91	7.539,91
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001044	603,19	603,19
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001045	3.938,43	3.938,43
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001046	315,07	315,07
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001047	4.256,40	4.256,40
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001048	670,04	670,04
A Transportar =====>				1.277.396,15	1.277.396,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:18:59

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				1.277.396,15	1.277.396,15
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001049	39.877,12	39.877,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001050	20,71	20,71
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001051	830,65	830,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001052	66,45	66,45
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001053	4.867,84	4.867,84
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001054	315,54	315,54
5.1.01.17.02		NFE:000001804/F03902-ALEXANDRE LASMAR	008850001000001001	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001804/F03902-ALEXANDRE LASMAR	008850001000001002		420,00
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000001001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000229/C00012-GOIAS	008850001000002001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	008850001000003001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000004001	2.147.408,56	2.147.408,56
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005001		3.245.111,74
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005002	3.245.111,74	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006001		3.245.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006002	3.245.000,00	
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000007001	20.865,81	20.865,81
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000008001	9,50	9,50
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000009001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000229/C00012-GOIAS	008850001000010001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000011001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	008850001000012001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000013001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000014001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000015001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000016001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000017001	1.301.857,40	1.301.857,40
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000018001	1.943.254,34	1.943.254,34
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000019001	9,50	9,50
1.1.01.02.32	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000020001	9,50	9,50
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000021001	1.943.254,34	1.943.254,34
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000022001	1.301.857,40	1.301.857,40
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	008860001000001001	14,29	14,29
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006486	008860001000002001	0,29	0,29
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006515	008860001000002002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006647	008860001000002003	0,36	0,36
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	008860001000002004	187,08	187,08
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006534	008860001000003001	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006565	008860001000003002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006620	008860001000003003	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006745	008860001000003004	0,53	0,53
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006911	008860001000003005	0,42	0,42
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>007677	008860001000003006	39,70	39,70
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>008492	008860001000003007	39,70	39,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009772	008860001000003008	538,30	538,30
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	008860001000003009	133,63	133,63
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	008860001000003010	385,00	385,00
A Transportar =====>				33.797.035,17	33.797.035,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:00

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				33.797.035,17	33.797.035,17
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006128	008860001000004001	29,91	29,91
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006495	008860001000004002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006502	008860001000004003	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006507	008860001000004004	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006736	008860001000004005	0,53	0,53
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004006	3,60	3,60
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004007	3,60	3,60
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004008	133,63	133,63
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006127	008860001000005001	29,91	29,91
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006592	008860001000005002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006612	008860001000005003	0,36	0,36
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005004	106,90	106,90
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005005	26,03	26,03
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005006	30,82	30,82
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006533	008860001000006001	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006914	008860001000006002	0,42	0,42
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006003	1,48	1,48
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006004	80,18	80,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006005	15,41	15,41
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000006006	18,33	18,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	106,90	106,90
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000007002	116,66	116,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001001	2.952,81	2.952,81
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001002	21.798,02	21.798,02
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001003	362,82	362,82
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001004	104,17	104,17
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001005	225,48	225,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001006	62,44	62,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001007	1.919,85	1.919,85
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001008	1.599,40	1.599,40
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001009	4.535,32	4.535,32
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001010	618,77	618,77
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001011	273,25	273,25
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001012	1.974,90	1.974,90
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001013	1.336,68	1.336,68
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001014	106,93	106,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001015	80,20	80,20
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001016	106,93	106,93
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001017	13,37	13,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001018	527,96	527,96
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001019	45,28	45,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001020	17,84	17,84
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001021	498,12	498,12
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001022	4.528,44	4.528,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001023	362,27	362,27
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001024	228,03	228,03
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001025	10,49	10,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001026	134,76	134,76
A Transportar =====>				33.842.166,17	33.842.166,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:00

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				33.842.166,17	33.842.166,17
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001027	179,68	179,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001028	262,29	262,29
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001029	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001030	106,76	106,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001031	22,46	22,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001032	202,14	202,14
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001033	39,68	39,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001034	3.967,63	3.967,63
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001035	317,40	317,40
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001036	357,08	357,08
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001037	106,76	106,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001038	128,69	128,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001039	1.083,49	1.083,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001040	35,68	35,68
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001041	1.051,53	1.051,53
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001042	135,44	135,44
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001043	13.543,80	13.543,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001044	128,69	128,69
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001045	156,51	156,51
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001046	1.445,57	1.445,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001047	37,12	37,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001048	145,45	145,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001049	89,66	89,66
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001050	36,36	36,36
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001051	8,92	8,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001052	18,18	18,18
5.1.01.02.11	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001053	1.494,46	1.494,46
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001054	323,80	323,80
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001055	598,30	598,30
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001056	1.383,33	1.383,33
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001057	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001058	660,88	660,88
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001059	1.262,54	1.262,54
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001060	403,43	403,43
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001061	891,76	891,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001062	321,12	321,12
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001063	119,80	119,80
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001064	6.775,19	6.775,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001065	7.547,86	7.547,86
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001066	438,17	438,17
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001067	50.578,30	50.578,30
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001068	433,10	433,10
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001069	2.387,20	2.387,20
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001070	670,42	670,42
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001071	6.802,91	6.802,91
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001072	5.210,34	5.210,34
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001073	5.403,44	5.403,44
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001074	752,78	752,78
A Transportar =====>				33.962.540,72	33.962.540,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:01

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				33.962.540,72	33.962.540,72
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001075	935,94	935,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001076	1.113,09	1.113,09
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001077	17.871,07	17.871,07
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001078	1.537,98	1.537,98
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001079	1.999,41	1.999,41
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001080	28.971,70	28.971,70
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001081	2.558,72	2.558,72
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001082	1.985,45	1.985,45
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001083	11.735,44	11.735,44
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001084	598,30	598,30
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001085	268,10	268,10
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001086	153.754,62	153.754,62
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001087	2.312,91	2.312,91
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001088	1.982,64	1.982,64
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001089	62,43	62,43
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001090	27.116,67	27.116,67
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001091	2.231,99	2.231,99
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001092	16.306,73	16.306,73
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001093	29.588,14	29.588,14
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001094	897,47	897,47
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001095	809,20	809,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001096	997,78	997,78
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001097	8.212,19	8.212,19
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001098	1.626,52	1.626,52
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001099	5.270,18	5.270,18
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001100	997,78	997,78
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001101	28.708,89	28.708,89
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001102	19.230,63	19.230,63
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001103	3.896,95	3.896,95
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001104	1.737,95	1.737,95
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001105	1.657,20	1.657,20
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001106	13.293,63	13.293,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001107	2.458,53	2.458,53
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	190911001000001108	270,00	270,00
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001109	2.902,58	2.902,58
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001110	130,39	130,39
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001111	127.034,64	127.034,64
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001112	24.027,13	24.027,13
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001113	194,79	194,79
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001114	304,44	304,44
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001115	432,82	432,82
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001116	2.086,23	2.086,23
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001117	3.576,73	3.576,73
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001118	1.556,24	1.556,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001119	618,86	618,86
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001120	2.423,93	2.423,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001121	536,70	536,70
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001122	9.244,19	9.244,19
A Transportar =====>				34.530.606,62	34.530.606,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:02

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				34.530.606,62	34.530.606,62
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001123	6.777,43	6.777,43
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001124	411,00	411,00
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001125	393,00	393,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001126	1.893,35	1.893,35
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001127	9.379,84	9.379,84
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001128	485,13	485,13
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001129	4.366,40	4.366,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001130	196,24	196,24
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001131	271,72	271,72
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001132	6.794,36	6.794,36
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001133	74,70	74,70
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001134	52.766,35	52.766,35
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001135	5.291,67	5.291,67
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001136	230,70	230,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001137	6.138,11	6.138,11
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001138	1,16	1,16
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001139	1.941,50	1.941,50
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001140	2.067,61	2.067,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001141	349,19	349,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001142	579,52	579,52
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001143	660,88	660,88
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001144	4.248,47	4.248,47
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001145	537,45	537,45
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001146	613,59	613,59
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001147	5.227,95	5.227,95
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001148	3.122,90	3.122,90
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001149	1.980,90	1.980,90
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001150	443,06	443,06
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001151	8.264,80	8.264,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001152	890,18	890,18
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001153	3.989,59	3.989,59
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001154	996,91	996,91
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001155	2.718,25	2.718,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001156	507,99	507,99
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001157	51.435,89	51.435,89
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001158	332,69	332,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001159	1.047,55	1.047,55
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001160	2.964,01	2.964,01
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001161	1.104,00	1.104,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001162	6.770,42	6.770,42
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001163	606,40	606,40
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	190911001000001164	998,00	998,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001165	39.618,30	39.618,30
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001166	5.824,96	5.824,96
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001167	923,71	923,71
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001168	3.262,11	3.262,11
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001169	1.060,22	1.060,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001170	1.078,81	1.078,81
A Transportar =====>				34.782.245,59	34.782.245,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:03

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080002

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				34.782.245,59	34.782.245,59
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001171	23.828,20	23.828,20
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001172	45.718,30	45.718,30
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001173	19.284,39	19.284,39
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001174	10.335,44	10.335,44
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001175	2.877,08	2.877,08
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001176	1.633,27	1.633,27
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001177	2.847,39	2.847,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001178	426,23	426,23
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001179	2.922,57	2.922,57
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001180	2.280,50	2.280,50
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001181	25.630,35	25.630,35
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001182	886,13	886,13
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001183	2.313,08	2.313,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001184	37.214,25	37.214,25
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001185	3.980,17	3.980,17
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001186	213.686,41	213.686,41
Totais deste dia =====>				35.178.109,35	35.178.109,35
Totais deste mes =====>				87.733.667,22	87.733.667,22
Total Geral =====>				87.733.667,22	87.733.667,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:35

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019					
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001001	1.738,63	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001002	577,04	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001003	1.446,36	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001004	577,04	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001005	577,04	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001006	292,27	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001007	7.231,79	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001008	16.779,24	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001009	14.178,80	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001010	5.500,65	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001011	7.231,79	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001012	18.810,14	
	1.1.04.01.05	BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001013		74.940,79
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000069/F02441-PRO SAUDE DIAGN	000001001000002001	0,02	0,02
2.1.02.03.01	2.1.02.03.02	AJU BXB:000000087/F00179-STONE SERVICE	000001001000002002	0,01	0,01
2.1.02.03.01	2.1.02.03.02	AJU BXB:000000214/F00697-RAD E IMAGEM	000001001000002003	0,01	0,01
2.1.04.01.01		AJU IR BXB:000000592/F00978-KORPUS DIAGN	000001001000002004	0,20	
2.1.04.01.04		AJU PCC BXB:000000592/F00978-KORPUS DIAGN	000001001000002005	0,63	
	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000592/F00978-KORPUS DIAGN	000001001000002006		0,83
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000640/F01227-MURILO EUGENIO	000001001000002007	0,01	0,01
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV HON MEDICOS/ MARCIA VALEN	08000001001000003001	300,00	300,00
2.1.05.03.02		AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004001	1.116,05	
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004002		28,08
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004003		12,02
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004004		2,94
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004005		5,99
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004006		14,50
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004007		0,59
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004008		90,84
A Transportar =====>				76.357,72	75.396,63

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				76.357,72	75.396,63
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004009		258,01
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004010		208,69
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004011		82,18
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004012		93,65
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004013		318,56
2.1.02.01.01	5.1.01.08.10	AJU BXB:000005406/F00321-PHILIPS MEDIC	000001001000005001	0,01	0,01
2.1.02.01.01		EST NF.:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000006001	498,05	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000006002		498,05
2.1.02.01.01		EST CAN:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000007001	498,05	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000007002		498,05
2.1.02.01.01		EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000008001	2.902,00	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000008002		1.963,50
	5.1.01.22.10	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000008003		260,00
	5.1.01.15.03	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000008004		678,50
2.1.02.01.01		EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000009001	2.902,00	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000009002		1.963,50
	5.1.01.22.10	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000009003		260,00
	5.1.01.15.03	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000009004		678,50
2.1.02.01.01		EST NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000010001	2.310,22	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000010002		1.608,22
	5.1.01.22.10	EST NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000010003		702,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000011001	2.310,22	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000011002		1.608,22
	5.1.01.22.10	EST CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000011003		702,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000012001	1.019,20	
	5.1.01.22.10	EST NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000012002		78,00
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000012003		941,20
2.1.02.01.01		EST CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000013001	1.019,20	
	5.1.01.22.10	EST CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000013002		78,00
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000013003		941,20
2.1.02.01.01		EST NF.:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000014001	32,06	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000014002		32,06
2.1.02.01.01		EST CAN:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000015001	32,06	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000015002		32,06
2.1.02.01.01		EST NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000016001	440,00	
	5.1.01.22.10	EST NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000016002		68,00
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000016003		372,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000017001	440,00	
	5.1.01.22.10	EST CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000017002		68,00
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000017003		372,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000018001	930,00	
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000018002		930,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000019001	930,00	
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000019002		930,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000020001	620,00	
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000020002		620,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000021001	620,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:37

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Pagina: 180
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	0001001000021002		620,00
A Transportar =====>				93.860,79	93.860,79

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				93.860,79	93.860,79
2.1.02.01.01		EST NF.:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000022001	310,00	
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000022002		310,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000023001	310,00	
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000023002		310,00
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0701	00001001000024001	196,52	196,52
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0701	00001001000024002	1.434,77	1.434,77
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0701	00001001000024004	1.191,24	1.191,24
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0701	00001001000024006	398,04	398,04
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0701	00001001000024007	398,04	398,04
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0701	00001001000024009	1.975,20	1.975,20
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0701	00001001000025001	353,72	353,72
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0701	00001001000025002	2.543,19	2.543,19
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0701	00001001000025003	2.193,29	2.193,29
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0701	00001001000025004	696,80	696,80
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0701	00001001000025005	716,45	716,45
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0701	00001001000025006	3.486,44	3.486,44
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIN TRAB SERV SAUDE 0801	00001001000026001	16,00	16,00
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:00000/-SIEG SINDICATO DOS 0801	00001001000027001	35,58	35,58
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:00000/-SIEG SINDICATO DOS 0801	00001001000027002	39,53	39,53
2.1.02.01.02		CAN NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS	000001001000028001	730,33	
	1.1.04.01.03	CAN NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS	000001001000028002		182,58
	5.1.01.11.03	CAN NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS	000001001000028003		547,75
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV HON MEDICOS / FLC DIAG 08.19000001001000029001		900,00	900,00
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030001		214,82	214,82
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030002		60,67	60,67
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030003		22,46	22,46
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030004		45,79	45,79
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030005		130,31	130,31
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030006		14,20	14,20
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030007		619,94	619,94
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030008		1.861,59	1.861,59
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030009		1.537,76	1.537,76
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030010		559,51	559,51
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030011		708,62	708,62
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030012		2.478,13	2.478,13
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031001	45,92	45,92
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031002	277,52	277,52
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031003	337,33	337,33
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031004	28,99	28,99
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031005	79,54	79,54
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031006	587,17	587,17
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032001	45,92	45,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032002	277,52	277,52
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032003	337,33	337,33
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032004	28,99	28,99
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032005	79,54	79,54
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032006	587,17	587,17
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001001	29,90	29,90
A Transportar =====>				122.782,57	122.782,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:38

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				122.782,57	122.782,57
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001002	222,32	222,32
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001003	612,74	612,74
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001004	232,03	232,03
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001005	339,12	339,12
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001006	88,88	88,88
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001007	134,75	134,75
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001008	159,80	159,80
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001009	422,05	422,05
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001010	641,34	641,34
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001011	321,63	321,63
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001012	116,71	116,71
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001013	71,88	71,88
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001014	5,00	5,00
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001015	69,45	69,45
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001016	59,90	59,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001017	119,80	119,80
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001018	619,19	619,19
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001019	246,45	246,45
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001020	59,90	59,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001021	59,90	59,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001022	5,00	5,00
5.1.01.07.04		NFE:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA	0000110001000001001	1.260,84	
	2.1.02.01.01	NFE:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA	0000110001000001002		1.260,84
5.1.01.07.04		NFE:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNI	0000110001000002001	1.795,57	
	2.1.02.01.01	NFE:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNI	0000110001000002002		1.795,57
5.1.01.07.04		NFE:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASS	0000110001000003001	1.923,24	
	2.1.02.01.01	NFE:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASS	0000110001000003002		1.923,24
5.1.01.07.04		NFE:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO	0000110001000004001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO	0000110001000004002		4.439,50
5.1.01.07.04		NFE:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCE	0000110001000005001	2.970,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCE	0000110001000005002		2.970,13
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	0000110001000006001	104,18	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	0000110001000006002	156,59	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	0000110001000006003	119,80	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	0000110001000006004	569,46	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	0000110001000006005	305,29	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	0000110001000006006	230,63	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	0000110001000006007	59,82	
	2.1.02.01.01	NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	0000110001000006008		1.545,77
5.1.01.12.02		NFE:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICA	0000110001000007001	40,22	
	2.1.02.01.01	NFE:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICA	0000110001000007002		40,22
5.1.01.03.05		NF.:000007899/F00677-TICKET SERVICOS	0000110001000008001	1.877,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000007899/F00677-TICKET SERVICOS	0000110001000008002		1.877,50
5.1.01.08.12		NFE:000000389/F01118-TECH MED EQUIPAM	0000110001000009001	442,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000000389/F01118-TECH MED EQUIPAM	0000110001000009002		442,56
5.1.01.08.10		NFE:000369992/F00599-MESSER GASES LTD	0000110001000010001	52.616,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000369992/F00599-MESSER GASES LTD	0000110001000010002		52.616,95
5.1.01.08.10		NFE:000369990/F00599-MESSER GASES LTD	0000110001000011001	1.068,47	
A Transportar =====>				197.371,16	196.302,69

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				197.371,16	196.302,69
	2.1.02.01.01	NFE:000369990/F00599-MESSER GASES LTDA	008810001000011002		1.068,47
Totais deste dia =====>				197.371,16	197.371,16
02/09/2019					
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0010001000001001	454.315,64	454.315,64
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0010001000001002	973.533,52	973.533,52
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0010001000001003	421.864,53	421.864,53
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0010001000001004	129.804,47	129.804,47
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0010001000001005	227.157,82	227.157,82
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0010001000001006	1.038.435,76	1.038.435,76
5.1.01.07.04		NFE:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000001001	1.639,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000001002		1.639,88
5.1.01.07.04		NFE:000000291/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000002001	2.318,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000291/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000002002		2.318,66
5.1.01.07.04		NFE:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008810001000003001	1.792,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008810001000003002		1.792,52
5.1.01.07.04		NFE:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	008810001000004001	2.304,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	008810001000004002		2.304,98
5.1.01.07.04		NFE:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	008810001000005001	1.792,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	008810001000005002		1.792,52
5.1.01.07.04		NFE:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000006001	2.366,17	
	2.1.02.01.01	NFE:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000006002		2.366,17
5.1.01.07.04		NFE:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000007001	2.941,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000007002		2.941,97
5.1.01.07.04		NFE:000000169/F03304-MARCELO DUARTE DA	008810001000008001	6.556,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000000169/F03304-MARCELO DUARTE DA	008810001000008002		6.556,37
5.1.01.07.04		NFE:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008810001000009001	1.762,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008810001000009002		1.762,71
5.1.01.07.04		NFE:000000246/F02292-SIMONE VICENTE RE	008810001000010001	4.320,42	
	2.1.02.01.01	NFE:000000246/F02292-SIMONE VICENTE RE	008810001000010002		4.320,42
5.1.01.07.04		NFE:000000147/F03945-TATIANA HESSER AP	008810001000011001	2.017,34	
	2.1.02.01.01	NFE:000000147/F03945-TATIANA HESSER AP	008810001000011002		2.017,34
5.1.01.07.04		NFE:000000236/F02170-VITOR FERREIRA DA	008810001000012001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000236/F02170-VITOR FERREIRA DA	008810001000012002		4.439,50
5.1.01.07.04		NFE:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008810001000013001	1.477,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008810001000013002		1.477,28
5.1.01.07.04		NFE:000000178/F02766-PAULO SERGIO CAR	008810001000014001	1.873,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000000178/F02766-PAULO SERGIO CAR	008810001000014002		1.873,96
5.1.01.07.04		NFE:000000015/F07098-GISELE LURIKO KAT	008810001000015001	1.560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000015/F07098-GISELE LURIKO KAT	008810001000015002		1.560,00
5.1.01.07.04		NFE:000000130/F07442-A L RAMOS	008810001000016001	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000130/F07442-A L RAMOS	008810001000016002		1.800,00
5.1.01.22.18		NFE:000006546/F00613-LAURINDO AIRES DE	008810001000017001	174,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000006546/F00613-LAURINDO AIRES DE	008810001000017002		174,00
5.1.01.07.04		NFE:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008810001000018001	4.769,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008810001000018002		4.769,80
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019001	50,91	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:39

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Pagina: 184
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	10001000019002	50,91	
A Transportar =====>				3.291.121,64	3.291.019,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:39

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/09/2019 De Transporte =====>				3.291.121,64	3.291.019,82
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000019003	50,91	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000019004	50,91	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000019005	155,43	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000019006	480,79	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000019007	177,30	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000019008	29,23	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000019009	427,37	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000019010	359,43	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000019011	102,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000019012		1.935,56
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000020001	369,85	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000020002	55,48	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000020003	221,91	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000020004	388,34	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000020005	184,92	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000020006	388,34	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000020007	166,43	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000020008	73,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000020009		1.849,24
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021001	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021002	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021003	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021004	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021005	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021006	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021007	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021008	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021009	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021010	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021011	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021012	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021013	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021014	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021015	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021016	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021017	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021018	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021019	356,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021020		6.771,86
1.1.03.01.01		NFE:000041711/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000022001	170,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000041711/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000022002		170,00
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000023001	1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000023002	1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000023003	2,09	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000023004	16,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:40

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000023005	44,54	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000023006	16,70	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000023007	10,44	
A Transportar =====>				3.301.839,03	3.301.746,48

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/09/2019 De Transporte =====>				3.301.839,03	3.301.746,48
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	008810001000023008	30,61	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	008810001000023009	37,58	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	008810001000023010	4,18	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	008810001000023011	0,70	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	008810001000023012	1,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	008810001000023013		167,02
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000001001		2.399.200,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000001002	2.399.200,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000002001		2.399.560,58
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000002002	2.399.560,58	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	2,50	2,50
2.1.02.01.01		BXB:000003787/F00708-DIVINA QUITANDA	008850001000004001	131,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003787/F00708-DIVINA QUITANDA	008850001000004002		131,00
2.1.02.01.01		BXB:000020919/F05404-ELISABETE PANCHER	008850001000004003	204,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000020919/F05404-ELISABETE PANCHER	008850001000004004		204,63
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000207/C00012-GOIAS	008850001000005001	432.742,44	432.742,44
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000006001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000207>C00012>GOIAS	008850001000007001	432.742,44	432.742,44
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000008001	1.966.818,14	1.966.818,14
Totais deste dia =====>				12.900.133,37	12.900.133,37
03/09/2019					
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	008810001000001001	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	008810001000001002	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	008810001000001003	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	008810001000001004	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	008810001000001005	3.600,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	008810001000001006		18.000,00
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOG	008810001000002001	864,88	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOG	008810001000002002	432,44	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOG	008810001000002003	486,50	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOG	008810001000002004	1.243,27	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOG	008810001000002005	1.621,65	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOG	008810001000002006	756,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOG	008810001000002007		5.405,51
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003001	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003002		227,06
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003003	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003004		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003006		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003007	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003008		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003010		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003011	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003012		227,09



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 188
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:41

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				72.243,11	25.676,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:41

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2019 De Transporte =====>				72.243,11	25.676,46
	2.1.02.01.01	NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	000810001000003013		46.566,65
5.1.01.12.07		NF.:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000004001	2.977,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000004002		138,43
	2.1.04.01.05	ISS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000004003		89,31
	2.1.04.01.01	IRF:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000004004		29,77
	2.1.04.01.07	INS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000004005		261,99
5.1.01.12.07		NF.:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000004006	744,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000004007		34,61
	2.1.04.01.05	ISS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000004008		22,33
	2.1.04.01.01	IRF:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000004009		7,44
	2.1.04.01.07	INS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000004010		65,50
	2.1.02.01.01	NF.:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000004011		3.072,05
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005001	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005002		671,77
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005003	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005004		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005005	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005006		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005007	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005008		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005009	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005010		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005011	14.428,81	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005012		670,95
	2.1.02.01.01	NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005013		82.629,93
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	000810001000006001	93,66	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	000810001000006002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	000810001000006003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	000810001000006004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	000810001000006005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	000810001000006006	93,76	
	2.1.02.01.01	NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	000810001000006007		562,50
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	000810001000007001	901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	000810001000007002	901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	000810001000007003	901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	000810001000007004	899,14	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	000810001000007005	901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	000810001000007006	903,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	000810001000007007		5.410,00
1.1.03.01.01		NFE:000041735/F00667-OCEAN PRODUTOS	000810001000008001	1.932,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000041735/F00667-OCEAN PRODUTOS	000810001000008002		1.932,48
1.1.03.01.01		NFE:000041728/F00667-OCEAN PRODUTOS	000810001000009001	2.842,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000041728/F00667-OCEAN PRODUTOS	000810001000009002		2.842,98
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	000810001000010001	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	000810001000010002		61,56



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:41

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010003		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010004	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010005		61,55
A Transportar =====>				176.019,65	173.515,08

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2019 De Transporte =====>				176.019,65	173.515,08
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010006		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010007	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010008		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010009		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010010	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010011		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010012		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010013	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010014		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010016	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010017		61,71
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010018		19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010019		7.457,14
1.1.03.01.01		NFE:000041730/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000011001	203,06	
	2.1.02.01.01	NFE:000041730/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000011002		203,06
1.1.03.01.01		NFE:000041729/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012001	993,19	
	2.1.02.01.01	NFE:000041729/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012002		993,19
1.1.03.01.01		NFE:000041737/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000013001	5.416,41	
	2.1.02.01.01	NFE:000041737/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000013002		5.416,41
1.1.03.01.01		NFE:000041736/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000014001	3.298,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000041736/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000014002		3.298,80
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	18.451,69	18.451,69
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	3.270,40	3.270,40
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	1.531,07	1.531,07
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	3.251,05	3.251,05
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	9.599,21	9.599,21
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	909,69	909,69
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001007	44.923,44	44.923,44
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001008	129.363,89	129.363,89
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001009	113.159,16	113.159,16
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001010	36.702,24	36.702,24
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001011	46.034,50	46.034,50
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001012	191.731,59	191.731,59
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000002001	499,00	499,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	2.536,79	2.536,79
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	2.210,87	2.210,87
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	2.339,30	2.339,30
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	961,00	961,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	2.562,27	2.562,27
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	5.107,82	5.107,82
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004001	275,12	275,12
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004002	1.939,84	1.939,84
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004003	1.667,69	1.667,69
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004004	557,24	557,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004005	557,24	557,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004006	2.772,20	2.772,20
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000005001	38,50	38,50
A Transportar =====>				814.182,19	814.182,19

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2019 De Transporte =====>				814.182,19	814.182,19
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000005002	75,11	75,11
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000005003	39,53	39,53
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	008850001000006001	16,00	16,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	1.000,00	
1.1.01.02.25	3.3.02.01.03	REC:000000000/MOBAN-RESSARCIMEN	JUROS008850001000008001	2.934,27	2.934,27
2.1.02.01.01		BXB:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL	008850001000009001	877,47	
	1.1.01.02.25	BXB:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL	008850001000009002		877,47
Totais deste dia =====>				819.124,57	819.124,57
04/09/2019					
5.1.01.08.13		NFE:000000095/F00271-CLIMA AR CONDICION	008810001000001001	850,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F00271-CLIMA AR CONDICION	008810001000001002		850,00
5.1.01.12.01		NFE:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000002001	374,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000002002		374,20
1.1.03.01.01		NFE:000010216/F01642-ALPHARAD IND COMOD	008810001000003001	725,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000010216/F01642-ALPHARAD IND COMOD	008810001000003002		725,00
1.1.03.02.01		NFE:000026568/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004001	455,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000026568/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004002		708,85
1.1.03.01.02		NFE:000026568/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004003	253,00	
1.1.03.02.01		NFE:000026569/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005001	325,08	
	2.1.02.01.01	NFE:000026569/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005002		325,08
1.1.03.02.01		NFE:000026564/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006001	1.750,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000026564/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006002		2.152,98
1.1.03.01.02		NFE:000026564/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006003	402,50	
1.1.03.02.01		NFE:000026570/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000007001	1.200,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000026570/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000007002		1.200,66
1.1.03.02.01		NFE:000026571/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000008001	333,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000026571/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000008002		333,66
1.1.03.02.01		NFE:000026563/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000009001	3.238,58	
	2.1.02.01.01	NFE:000026563/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000009002		3.238,58
5.1.01.14.04		TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001001	37,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001002		37,00
5.1.01.22.07		TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001003	81,58	
	2.1.02.01.01	TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001004		81,58
5.1.01.22.07		TIT:006091901/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000002001	35,00	
	2.1.02.01.01	TIT:006091901/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000002002		35,00
5.1.01.22.07		TIT:006091902/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000003001	35,00	
	2.1.02.01.01	TIT:006091902/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000003002		35,00
5.1.01.07.04		TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000004001	156,03	
	2.1.02.01.01	TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000004002		156,03
5.1.01.07.04		TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000005001	751,96	
	2.1.02.01.01	TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000005002		751,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	3.842,66	3.842,66
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006002	3.113,73	3.113,73
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006003	8.559,97	8.559,97
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006004	20.232,42	20.232,42
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006005	15.157,83	15.157,83
A Transportar =====>				61.912,19	61.912,19

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2019 De Transporte =====>					61.912,19
					61.912,19
Totais deste dia =====>					61.912,19
05/09/2019					
5.1.01.12.03		NFE:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS	10001000001001	35,02	
	2.1.02.01.01	NFE:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS	10001000001002		35,02
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	10001000002001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	10001000002002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	10001000002003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	10001000002004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	10001000002005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	10001000002006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	10001000002007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	10001000002008		1.860,00
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003001	8,42	
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003002		0,38
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003003		0,13
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003004	1.084,89	
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003005		50,45
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003006		16,27
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003007	20,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003008		0,98
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003009		0,31
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003010	313,01	
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003011		14,56
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003012		4,70
	2.1.02.03.01	NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003013		1.339,52
2.1.02.03.02		NF.:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO	10001000004001	11.456,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO	10001000004002		11.456,00
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005001	146,66	
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005002		6,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005003		2,20
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005004	4.054,81	
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005005		188,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005006		60,82
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005007	795,07	
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005008		36,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005009		11,93
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005010	1.793,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005011		83,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005012		26,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005013		6.372,13
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000006001	1.980,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000006002		92,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000006003		29,71
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000006004	1.200,51	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:44

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	0088 10001000006005		55,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	0088 10001000006006		18,01
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	0088 10001000006007	535,34	
A Transportar =====>				25.284,64	21.763,67

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/09/2019 De Transporte =====>				25.284,64	21.763,67
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	0088 10001000006008		24,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	0088 10001000006009		8,03
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	0088 10001000006010	744,58	
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	0088 10001000006011		34,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	0088 10001000006012		11,17
	2.1.02.03.01	NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	0088 10001000006013		4.186,83
2.1.02.03.02		NF.:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO	0088 10001000007001	3.402,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO	0088 10001000007002		158,24
	2.1.04.01.01	IRF:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO	0088 10001000007003		51,04
	2.1.02.03.01	NF.:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO	0088 10001000007004		3.193,59
1.1.03.01.01		NFE:000181879/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088 10001000008001	14.181,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000181879/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088 10001000008002		14.181,40
1.1.03.01.01		NFE:000041790/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000009001	324,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000041790/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000009002		324,00
1.1.03.01.01		NFE:000181878/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088 10001000010001	1.734,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000181878/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088 10001000010002		1.734,60
1.1.03.01.01		NFE:000181875/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088 10001000011001	22.814,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000181875/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088 10001000011002		22.814,40
5.1.01.12.01		NF.:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	0088 10001000012001	2.832,74	
	2.1.02.01.01	NF.:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	0088 10001000012002		2.832,74
5.1.01.07.08		NF.:000002546/F00684-INSTITUTO BRASIL	0088 10001000013001	6.186,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000002546/F00684-INSTITUTO BRASIL	0088 10001000013002		6.186,94
	2.1.02.03.02	CAN:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO	0088 10001000014001		11.456,00
2.1.02.03.01		CAN:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO	0088 10001000014002	11.456,00	
1.1.03.02.01		NFE:000587281/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	1088 10001000015001	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000587281/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	1088 10001000015002		204,00
1.1.03.01.01		NFE:000181874/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088 10001000016001	26.073,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000181874/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088 10001000016002		26.073,60
1.1.03.01.01		NFE:000041780/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000017001	41,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000041780/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000017002		41,40
1.1.03.02.01		NFE:000587280/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	1088 10001000018001	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000587280/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	1088 10001000018002		136,00
1.1.03.01.01		NFE:000181877/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088 10001000019001	164,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000181877/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088 10001000019002		164,90
1.1.03.01.01		NFE:000041782/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000020001	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000041782/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000020002		5,50
1.1.03.01.01		NFE:000181876/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088 10001000021001	28.518,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000181876/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088 10001000021002		28.518,00
1.1.03.02.01		NFE:000587279/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	1088 10001000022001	1.240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000587279/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	1088 10001000022002		1.240,00
1.1.03.01.01		NFE:000041781/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000023001	141,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000041781/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000023002		141,40
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	0088 10001000024001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	0088 10001000024002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	0088 10001000024003	201,15	



SES - GOIAS

Pagina: 196

55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:45

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000024004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000024005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000024006	200,85	
A Transportar =====>				146.986,97	145.486,97

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/09/2019 De Transporte =====>				146.986,97	145.486,97
	2.1.02.01.01	NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000024007		1.500,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		48.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	48.000,00	
2.1.05.01.02		BXB:004663855/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002001	50.906,61	
	1.1.01.02.25	BXB:004663855/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002002		50.906,61
2.1.02.01.01		BXB:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002003	118,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002004		118,58
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-	008850001000003001	60,17	60,17
Totais deste dia =====>				246.072,33	246.072,33
06/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001001	1.599,64	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001002		74,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001003		23,99
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001004	4.323,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001005		201,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001006		64,85
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001007	7.282,44	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001008		338,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001009		109,24
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001010	1.458,13	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001011		67,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001012		21,87
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001013	110,74	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001014		5,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001015		1,66
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001016	319,93	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001017		14,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001018		4,80
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001019	5.414,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001020		251,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001021		81,27
	2.1.02.03.01	NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001022		19.246,91
2.1.02.03.02		NF.:000000361/F05416-GENESIS - DIAGNOS	008810001000002001	3.115,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000361/F05416-GENESIS - DIAGNOS	008810001000002002		3.115,00
2.1.02.03.02		NF.:000000004/F06828-MAISA SUELI DA SI	008810001000003001	6.348,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000004/F06828-MAISA SUELI DA SI	008810001000003002		6.348,00
2.1.02.03.02		NF.:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000004001	2.903,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000004002		134,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000004003		43,55
	2.1.02.03.01	NF.:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000004004		2.724,46
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA ME	008810001000005001	1.060,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA ME	008810001000005002		49,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA ME	008810001000005003		15,90
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA ME	008810001000005004	2.397,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA ME	008810001000005005		111,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:45

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Pagina: 198
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA ME	00810001000005006		35,97
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA ME	00810001000005007	1.272,68	
A Transportar =====>				37.604,63	33.086,79

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>					37.604,63
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MED	60810001000005008		59,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MED	60810001000005009		19,09
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MED	60810001000005010	29,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MED	60810001000005011		1,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MED	60810001000005012		0,44
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MED	60810001000005013	29,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MED	60810001000005014		1,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MED	60810001000005015		0,44
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MED	60810001000005016	9.974,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MED	60810001000005017		463,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MED	60810001000005018		149,62
	2.1.02.03.01	NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MED	60810001000005019		13.856,30
2.1.02.03.02		NF.:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	03810001000006001	4.350,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	03810001000006002		202,28
	2.1.04.01.01	IRF:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	03810001000006003		65,25
	2.1.02.03.01	NF.:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	03810001000006004		4.082,47
2.1.02.03.02		NF.:000000736/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	0810001000007001	600,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000736/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	0810001000007002		27,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000736/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	0810001000007003		572,10
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0810001000008001	699,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0810001000008002		32,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0810001000008003		10,50
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0810001000008004	1.808,04	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0810001000008005		84,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0810001000008006		27,12
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0810001000008007	2.918,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0810001000008008		135,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0810001000008009		43,77
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0810001000008010	633,74	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0810001000008011		29,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0810001000008012		9,51
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0810001000008013	123,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0810001000008014		5,73
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0810001000008015		1,85
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0810001000008016	305,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0810001000008017		14,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0810001000008018		4,59
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0810001000008019	3.216,23	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0810001000008020		149,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0810001000008021		48,24
	2.1.02.03.01	NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0810001000008022		9.108,14
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	60810001000009001	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	60810001000009002	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	60810001000009003	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	60810001000009004	0,40	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:46

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Pagina: 200
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000009005	1,21	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000009006	3,73	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000009007	1,38	
A Transportar =====>				62.301,36	62.293,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:46

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>				62.301,36	62.293,44
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000009008	0,23	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000009009	3,32	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000009010	2,76	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000009011	0,79	
	2.1.02.01.01	NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000009012		15,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	2.269,24	2.269,24
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002	500,15	500,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001003	179,68	179,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001004	317,40	317,40
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001005	1.133,02	1.133,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001006	21,91	21,91
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001007	4.845,74	4.845,74
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001008	14.508,15	14.508,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001009	12.559,55	12.559,55
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001010	4.317,64	4.317,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001011	5.164,34	5.164,34
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001012	20.349,99	20.349,99
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	2.756,79	2.756,79
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	592,56	592,56
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	628,00	628,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006001	2.887,48	2.887,48
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006002	636,00	636,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006003	202,14	202,14
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006004	357,08	357,08
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006005	1.445,57	1.445,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006006	87,67	87,67
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006007	5.354,88	5.354,88
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006008	18.651,01	18.651,01
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006009	12.248,15	12.248,15
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006010	3.675,05	3.675,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006011	6.554,49	6.554,49
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006012	21.798,64	21.798,64
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		818.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	818.500,00	
2.1.02.01.01		BXB:000865502/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000008001	31.212,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000865502/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000008002		31.212,71
2.1.02.01.01		BXB:000865577/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000008003	390,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000865577/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000008004		390,00
2.1.02.01.01		BXB:000944975/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000008005	40.095,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000944975/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000008006		40.095,72
2.1.02.01.01		BXB:150433594/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608850001000008007	179,94	
	1.1.01.02.25	BXB:150433594/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608850001000008008		179,94
2.1.02.01.01		BXB:150433693/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608850001000008009	80,28	
	1.1.01.02.25	BXB:150433693/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608850001000008010		80,28
2.1.02.01.01		BXB:000000015/F07098-GISELE LURIKO KATO	608850001000008011	1.560,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000015/F07098-GISELE LURIKO KATO	608850001000008012		1.560,00
2.1.02.01.01		BXB:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	608850001000008013	18.000,00	
A Transportar =====>				1.117.343,61	1.099.343,61

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>				1.117,343,61	1.099.343,61
	1.1.01.02.25	BXB:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000008014		18.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA	008850001000008015	1.260,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA	008850001000008016		1.260,84
2.1.02.01.01		BXB:000000130/F07442-A L RAMOS	008850001000008017	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000130/F07442-A L RAMOS	008850001000008018		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000147/F03945-TATIANA HESSER	008850001000008019	2.017,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000147/F03945-TATIANA HESSER	008850001000008020		2.017,34
2.1.02.01.01		BXB:000000169/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000008021	6.556,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000169/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000008022		6.556,37
2.1.02.01.01		BXB:000000178/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000008023	1.873,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000178/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000008024		1.873,96
2.1.02.01.01		BXB:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000008025	1.639,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000008026		1.639,88
2.1.02.01.01		BXB:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000008027	2.941,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000008028		2.941,97
2.1.02.01.01		BXB:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000008029	1.795,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000008030		1.795,57
2.1.02.01.01		BXB:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	008850001000008031	1.792,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	008850001000008032		1.792,52
2.1.02.01.01		BXB:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000008033	1.923,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000008034		1.923,24
2.1.02.01.01		BXB:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000008035	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000008036		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008850001000008037	4.769,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008850001000008038		4.769,80
2.1.02.01.01		BXB:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	008850001000008039	2.304,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	008850001000008040		2.304,98
2.1.02.01.01		BXB:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCEI	008850001000008041	2.970,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCEI	008850001000008042		2.970,13
2.1.02.01.01		BXB:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000008043	1.762,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000008044		1.762,71
2.1.02.01.01		BXB:000000236/F02170-VITOR FERREIRA	008850001000008045	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000236/F02170-VITOR FERREIRA	008850001000008046		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000008047	2.366,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000008048		2.366,17
2.1.02.01.01		BXB:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000008049	1.477,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000008050		1.477,28
2.1.02.01.01		BXB:000000246/F02292-SIMONE VICENTE	008850001000008051	4.320,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000246/F02292-SIMONE VICENTE	008850001000008052		4.320,42
2.1.02.01.01		BXB:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000008053	1.792,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000008054		1.792,52
2.1.02.01.01		BXB:000000291/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000008055	2.318,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000291/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000008056		2.318,66
2.1.02.01.01		BXB:000000361/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000008057	250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000361/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000008058		250,00
2.1.02.01.01		BXB:000012615/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000008059	499,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:48

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Pagina: 203
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000012615/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	00850001000008060		499,00
2.1.05.01.02		BXB:004558675/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008061	1.635,21	
A Transportar =====>				1.176.291,18	1.174.655,97

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>				1.176.291,18	1.174.655,97
	1.1.01.02.25	BXB:004558675/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000008062			1.635,21
2.1.05.01.02		BXB:004618052/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000008063		598.927,93	
	1.1.01.02.25	BXB:004618052/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000008064			598.927,93
2.1.05.03.06		BXB:004685661/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000008065		66.166,81	
	1.1.01.02.25	BXB:004685661/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000008066			66.168,14
3.2.01.01.01		JUR:004685661/F01058-CEF MATRIZ 008850001000008067		1,33	
2.1.05.01.02		BXB:004694526/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000008068		2.756,79	
	1.1.01.02.25	BXB:004694526/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000008069			2.756,79
2.1.02.01.01		BXB:000005432/F00027-KARINE APARECIDA008850001000008070		70,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005432/F00027-KARINE APARECIDA008850001000008071			70,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS08850001000009001		62,25	62,25
5.1.01.22.18	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-PGTO REEMBOLSO 008850001000010001		118,58	118,58
Totais deste dia =====>				1.844.394,87	1.844.394,87
09/09/2019					
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000001001		130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000001002		130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000001003		130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000001004		130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000001005		130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000001006		129,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000001007			780,00
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002001		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002002		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002003		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002004		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002005		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002006		584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002007			3.500,00
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003001		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003002			42,53
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003003			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003004		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003005			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003006			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003007		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003008			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003009			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003010		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003011			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003012			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003013		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003014			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003015			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003016		916,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003017			42,63



Pagina: 205

DT.Ref.: 24/10/2019

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS	E006810001000003018		13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS	E006810001000003019		5.151,79

9.769,38

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/09/2019 De Transporte =====>				9.769,38	9.769,38
5.1.01.22.10		NFE:000001343/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000004001		388,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000001343/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000004002			388,50
2.1.02.03.02		NF.:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA 008810001000005001		2.058,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA 008810001000005002			95,70
	2.1.04.01.01	IRF:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA 008810001000005003			30,87
	2.1.02.03.01	NF.:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA 008810001000005004			1.931,43
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006001		1.000,42	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006002		1.624,09	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006003		746,63	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006004		22,63	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006005		27,54	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006006		4.755,21	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006007		1.660,49	
	2.1.02.03.01	NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006008			11.065,01
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006009		111,01	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006010		180,15	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006011		82,89	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006012		32,17	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006013		3,07	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006014		634,26	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006015		184,45	
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007001		5.266,68	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007002			244,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007003			79,00
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007004		3.801,10	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007005			176,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007006			57,02
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007007		1.354,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007008			63,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007009			20,32
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007010		4,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007011			0,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007012			0,07
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007013		21,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007014			0,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007015			0,32
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007016		4.707,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007017			218,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007018			70,61
	2.1.02.03.01	NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007019			14.223,81
2.1.02.03.02		NF.:000001688/F00656-IDIGO INSTITUTO 008810001000008001		2.902,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001688/F00656-IDIGO INSTITUTO 008810001000008002			2.902,00
2.1.02.03.02		NF.:000001037/F00477-MAPE DIAGNOSTICO 008810001000009001		32,48	
2.1.02.03.02		NF.:000001037/F00477-MAPE DIAGNOSTICO 008810001000009002		24,36	
	2.1.02.03.01	NF.:000001037/F00477-MAPE DIAGNOSTICO 008810001000009003			56,84



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:49

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Pagina: 207
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NF.:000000770/F05280-SS BENTO SERVICOS	00001000010001	53,50	
	2.1.02.03.01	NF.:000000770/F05280-SS BENTO SERVICOS	00001000010002		53,50
5.1.01.17.03		NFE:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS	00001000011001	687,50	
A Transportar =====>				42.136,63	41.449,13

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:49

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/09/2019 De Transporte =====>				42.136,63	41.449,13
	2.1.02.01.01	NFE:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS GOIAS	00001000011002		687,50
2.1.02.03.02		NF.:000002541/F00773-NEURONET MEDICINA	00001000012001	84,85	
2.1.02.03.02		NF.:000002541/F00773-NEURONET MEDICINA	00001000012002	62,99	
	2.1.02.03.01	NF.:000002541/F00773-NEURONET MEDICINA	00001000012003		147,84
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	00001000013001	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	00001000013002	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	00001000013003	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	00001000013004	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	00001000013005	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	00001000013006	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	00001000013007	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	00001000013008	109,71	
	2.1.02.01.01	NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	00001000013009		877,47
5.1.01.07.15		NF.:000019204/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000014001	7.521,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000019204/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000014002		349,77
	2.1.04.01.01	IRF:000019204/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000014003		112,83
	2.1.02.01.01	NF.:000019204/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000014004		7.059,39
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		125.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	125.000,00	
	1.1.01.02.04	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000002001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000002002	125.000,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	6.228,08	6.228,08
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000004001		125.000,00
1.1.01.02.04		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000004002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000005001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000005002	125.000,00	
Totais deste dia =====>				556.912,01	556.912,01
10/09/2019					
5.1.01.08.01		NFE:000006355/F01167-CERRADO COM E ASS	00001000001001	593,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000006355/F01167-CERRADO COM E ASS	00001000001002		593,00
5.1.01.12.02		NF.:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00001000002001	170,48	
	2.1.02.01.01	NF.:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00001000002002		170,48
5.1.01.12.02		NF.:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00001000003001	609,99	
	2.1.02.01.01	NF.:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00001000003002		609,99
2.1.02.03.02		NF.:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00001000004001	1.200,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00001000004002		55,80
	2.1.04.01.01	IRF:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00001000004003		18,00
	2.1.02.03.01	NF.:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00001000004004		1.126,20
5.1.01.13.04		NF.:000000128/F00612-MARCOS HENRIQUE	00001000024001	2.740,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000128/F00612-MARCOS HENRIQUE	00001000024002		2.740,00
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	00001000025001	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	00001000025002	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	00001000025003	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	00001000025004	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	00001000025005	3,63	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	00001000025006	11,18	
A Transportar =====>				5.333,08	5.313,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:50

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2019 De Transporte =====>					5.333,08
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025007	4,13	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025008	0,69	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025009	9,95	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025010	8,24	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025011	2,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025012		45,00
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026001	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026002	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026003	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026004	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026005	25,45	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026006	78,35	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026007	28,96	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026008	4,83	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026009	69,74	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026010	57,78	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026011	16,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026012		315,42
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027001	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027002	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027003	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027004	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027005	25,45	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027006	78,35	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027007	28,96	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027008	4,83	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027009	69,74	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027010	57,82	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027011	16,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027012		315,42
2.1.02.03.02		NF.:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	008810001000028001	12.434,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	008810001000028002		578,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	008810001000028003		186,51
	2.1.02.03.01	NF.:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	008810001000028004		11.669,31
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001001	592,56	592,56
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001002	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001003	628,00	628,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	8.953,67	8.953,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	4.803,74	4.803,74
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006001	1.336,31	1.336,31
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006002	228,03	228,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006003	10,49	10,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006004	436,86	436,86
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006005	1.197,20	1.197,20
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006006	5.983,73	5.983,73
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006007	5.469,22	5.469,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006008	1.263,19	1.263,19
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006009	1.580,68	1.580,68

A Transportar =====>

51.881,17

51.881,17

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2019 De Transporte =====>				51.881,17	51.881,17
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006010	7.941,54	7.941,54
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		107.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	107.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000008001		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000008002	111,64	
2.1.02.01.01		BXB:000220686/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000008003	6.607,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000220686/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000008004		6.607,38
2.1.02.01.01		BXB:001394144/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000008005	58,37	
	1.1.01.02.25	BXB:001394144/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000008006		58,37
2.1.02.01.01		BXB:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000008007	40,22	
	1.1.01.02.25	BXB:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000008008		40,22
2.1.02.01.01		BXB:150433727/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000008009	1.782,58	
	1.1.01.02.25	BXB:150433727/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000008010		1.782,58
2.1.02.01.01		BXB:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOI	008850001000008011	35,02	
	1.1.01.02.25	BXB:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOI	008850001000008012		35,02
2.1.02.01.01		BXB:000001791/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000008013	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001791/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000008014		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000004975/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000008015	2.074,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000004975/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000008016		2.074,06
2.1.02.01.01		BXB:008558913/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000008017	74.940,79	
	1.1.01.02.25	BXB:008558913/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000008018		74.940,79
2.1.05.02.04		BXB:004625864/F01046-FIDI - CONSIGNAD	008850001000008019	15.718,05	
	1.1.01.02.25	BXB:004625864/F01046-FIDI - CONSIGNAD	008850001000008020		15.718,05
2.1.05.02.04		BXB:004691233/F01046-FIDI - CONSIGNAD	008850001000008021	2.194,74	
	1.1.01.02.25	BXB:004691233/F01046-FIDI - CONSIGNAD	008850001000008022		2.194,74
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000009001	11,75	11,75
1.1.01.02.25		CANC BX >ISS>000016752>01>MUNIC>MUNIC	008850001000010001	111,64	
	2.1.04.01.05	BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000010002		111,64
	1.1.01.02.32	BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000011001		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000011002	111,64	
Totais deste dia =====>				274.120,59	274.120,59
11/09/2019					
5.1.01.08.10		NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001001	18.551,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001002		862,64
5.1.01.08.10		NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001003	8.002,46	
	2.1.04.01.04	PCC:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001004		372,11
5.1.01.08.10		NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001005	25.410,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001006		1.181,58
	2.1.02.01.01	NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001007		49.547,69
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002001	3.099,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002002		150,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002003		48,39
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002004	3.887,83	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002005		188,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002006		60,83
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002007	7.623,37	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002008		370,10
A Transportar =====>				66.574,73	52.781,91

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2019 De Transporte =====>				66.574,73	52.781,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002009		119,39
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002010	859,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002011		41,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002012		13,43
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002013	22,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002014		1,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002015		0,35
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002016	8,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002017		0,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002018		0,14
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002019	6.893,28	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002020		334,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002021		107,74
	2.1.02.03.01	NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002022		21.915,23
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002023	126,96	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002024	167,11	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002025	336,03	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002026	35,18	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002027	0,96	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002028	0,38	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002029	289,38	
5.1.01.17.02		NFE:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	00810001000003001	80,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	00810001000003002		80,00
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004001	699,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004002		32,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004003		10,50
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004004	2.042,28	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004005		94,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004006		30,63
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004007	9.606,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004008		446,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004009		144,09
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004010	815,27	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004011		37,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004012		12,23
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004013	129,70	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004014		6,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004015		1,95
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004016	1.630,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004017		75,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004018		24,46
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004019	5.663,64	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004020		263,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004021		84,95
	2.1.02.03.01	NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004022		19.321,41



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:52

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCH	108810001000005001	784,00	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCH	108810001000005002	1.228,49	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCH	108810001000005003	118,02	
A Transportar =====>				98.113,41	95.982,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:53

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2019 De Transporte =====>					98.113,41
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	108810001000005004	8,43	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	108810001000005005	3,83	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	108810001000005006	5.520,93	
	2.1.02.03.01	NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	108810001000005007		7.663,70
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006001	1.998,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006002		92,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006003		29,98
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006004	49.591,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006005		2.306,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006006		743,88
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006007	25.172,75	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006008		1.170,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006009		377,59
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006010	8.594,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006011		399,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006012		128,92
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006013	32,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006014		1,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006015		0,49
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006016	808,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006017		37,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006018		12,12
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006019	23.010,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006020		1.069,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006021		345,16
	2.1.02.03.01	NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006022		102.492,97
5.1.01.12.03		NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER L	108810001000008001	570,39	
5.1.01.12.03		NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER L	108810001000008002	211,60	
5.1.01.12.03		NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER L	108810001000008003	64,41	
	2.1.02.01.01	NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER L	108810001000008004		846,40
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009001	1.075,94	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009002	2.087,06	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009003	1.398,40	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009004	1.075,94	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009005	1.834,28	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009006	8.732,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009007		16.203,90
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000010001	4,21	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000010002	2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000010003	2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000010004	2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000010005	13,69	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000010006	24,22	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000010007	21,06	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000010008	8,42	



SES - GOIAS

Pagina: 214

55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Hora...: 10:19:53

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA00810001000010009		2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA00810001000010010		36,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA00810001000010011			117,00
A Transportar =====>				230.023,24	230.023,24

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:53

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2019 De Transporte =====>				230.023,24	230.023,24
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011001	47,66	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011002	63,55	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011003	365,41	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011004	1.048,19	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011005	333,64	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011006	270,09	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011007	730,44	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011008	841,65	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011009	31,78	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011010	79,44	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011011	15,89	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011012	47,28	
5.1.01.14.03	2.1.02.01.01	NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011013		3.875,02
		NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000012001	223,44	
5.1.01.14.03		NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000012002	437,13	
5.1.01.14.03		NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000012003	674,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000012004		1.335,55
	5.1.01.14.03	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000013001		223,44
	5.1.01.14.03	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000013002		437,13
	5.1.01.14.03	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000013003		674,98
2.1.02.01.01		CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000013004	1.335,55	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.740,33	2.740,33
1.1.01.02.25	5.1.01.22.18	REC:000000000/MOBAN-DEVOLUÇÃO P DUPLICATA	008850001000002001	118,58	118,58
Totais deste dia =====>				239.428,27	239.428,27
12/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000001001	3.830,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000001002		3.830,00
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002007		9.530,40
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003001	462,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003002		25,33
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003003		8,17
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003004	380,39	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003005		20,07
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003006		6,47
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003007	4,24	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003008		0,23
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003009		0,07
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003010	116,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003011		6,16
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003012		1,99
	2.1.02.03.01	NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003013		1.045,01
A Transportar =====>				14.323,90	14.473,90

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/09/2019 De Transporte =====>				14.323,90	14.473,90
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	00810001000003014	82,50	
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	00810001000003015	51,24	
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	00810001000003016	0,57	
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	00810001000003017	15,69	
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004001	3.300,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004002		153,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004003		49,50
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004004	2.725,27	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004005		126,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004006		40,88
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004007	4.879,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004008		226,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004009		73,19
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004010	4.885,39	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004011		227,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004012		73,28
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004013	17,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004015		0,27
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004016	41,35	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004017		1,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004018		0,62
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004019	3.841,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004020		178,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004021		57,63
	2.1.02.03.01	NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004022		18.480,22
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005001	345,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005002		16,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005003		5,19
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005004	833,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005005		38,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005006		12,50
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005007	530,04	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005008		24,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005009		7,95
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005010	37,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005011		1,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005012		0,57
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005013	718,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005014		33,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005015		10,77
	2.1.02.03.01	NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005016		2.313,69
5.1.01.12.01		NF.:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00810001000006001	2.104,29	
5.1.01.12.01		NF.:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00810001000006002	2.104,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00810001000006003		4.208,57



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:55

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Pagina: 217
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.19		NFE:000017815/F01560-W UNIFORMES LTDA0	00001000007001	485,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000017815/F01560-W UNIFORMES LTDA0	00001000007002		485,90
5.1.01.22.19		NFE:000017816/F01560-W UNIFORMES LTDA0	00001000008001	264,90	
A Transportar =====>				41.589,80	41.324,90

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/09/2019 De Transporte =====>				41.589,80	41.324,90
	2.1.02.01.01	NFE:000017816/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000008002			264,90
5.1.01.22.19		NFE:000017817/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000009001		608,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000017817/F01560-W UNIFORMES LTDA008810001000009002			608,80
2.1.05.03.02		TIT:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000001001		1.050,26	
	2.1.05.03.06	TIT:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000001002			1.050,26
5.1.01.06.03		TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000002001		5.215,45	
	2.1.05.03.06	TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000002002			5.215,45
5.1.01.06.03		TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000002003		441,96	
	2.1.05.03.06	TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000002004			441,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000003001		2.751,88	2.751,88
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000006001			145.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000006002		145.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO08850001000007001		1.545,77	
	1.1.01.02.25	BXB:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO08850001000007002			1.545,77
2.1.02.01.01		BXB:000001295/F03701-MR VENDING LTDA 008850001000007003		372,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001295/F03701-MR VENDING LTDA 008850001000007004			372,00
2.1.02.01.01		BXB:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08850001000007005		112.757,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08850001000007006			112.757,94
3.2.01.01.01		JUR:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE08850001000007007		0,01	
2.1.05.01.02		BXB:004742648/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007008		6.228,08	
	1.1.01.02.25	BXB:004742648/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007009			6.228,08
2.1.05.01.02		BXB:004766114/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007010		8.953,67	
	1.1.01.02.25	BXB:004766114/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007011			8.953,67
2.1.05.01.02		BXB:004766298/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007012		4.803,74	
	1.1.01.02.25	BXB:004766298/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007013			4.803,74
2.1.05.01.02		BXB:004778408/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007014		2.740,33	
	1.1.01.02.25	BXB:004778408/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007015			2.740,33
2.1.02.01.01		BXB:000005444/F06792-DAUD E VERISSIMO08850001000007016		907,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000005444/F06792-DAUD E VERISSIMO08850001000007017			907,99
2.1.05.03.06		BXB:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000007018		1.050,26	
	1.1.01.02.25	BXB:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000007019			1.050,26
2.1.05.03.06		BXB:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000007020		5.657,41	
	1.1.01.02.25	BXB:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000007021			5.657,41
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS08850001000008001		6,75	6,75
Totais deste dia =====>				341.682,09	341.682,09
13/09/2019					
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA0810001000001001		73,04	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA0810001000001002		178,76	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA0810001000001003		119,49	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA0810001000001004		49,58	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA0810001000001005		1.042,07	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA0810001000001006		101,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA0810001000001007			1.563,96
2.1.02.03.02		NF.:000001155/F05586-FLC DIAGNOSTICO 008810001000002001		10.556,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001155/F05586-FLC DIAGNOSTICO 008810001000002002			10.556,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NF.:000000737/F00385-MAC IMAGEM DIAGNOS	10001000003001	21,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000737/F00385-MAC IMAGEM DIAGNOS	10001000003002		21,00
A Transportar =====>				12.140,96	12.140,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:56

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/09/2019 De Transporte =====>				12.140,96	12.140,96
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	618,77	618,77
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	660,88	660,88
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	1.982,64	1.982,64
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	660,88	660,88
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	2.313,08	2.313,08
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002001	283,66	283,66
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002002	60,11	60,11
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002003	22,46	22,46
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002004	39,68	39,68
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002005	116,86	116,86
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002006	10,96	10,96
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002007	605,72	605,72
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002008	1.761,10	1.761,10
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002009	1.517,40	1.517,40
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002010	501,79	501,79
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002011	620,35	620,35
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002012	2.521,71	2.521,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003001	2,41	2,41
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003002	9,17	9,17
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003003	17,24	17,24
Totais deste dia =====>				26.467,83	26.467,83
15/09/2019					
5.1.01.08.10		NF.:000106057/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001001	20.006,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000106057/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001002		930,31
	2.1.02.01.01	NF.:000106057/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001003		19.076,41
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002001	756,84	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002002	756,84	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002003	757,37	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002004	757,37	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002005	757,37	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002006	756,84	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002007	757,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002008		5.300,00
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003001	1.599,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003002		78,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003003		25,30
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003004	1.441,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003005		70,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003006		22,71
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003007	4.799,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003008		234,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003009		75,76
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003010	5.494,02	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003011		267,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003012		86,41
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003013	429,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003014		20,92
A Transportar =====>				39.070,99	26.189,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:56

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/09/2019 De Transporte =====>				39.070,99	26.189,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003015		6,75
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003016	675,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003017		33,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003018		10,65
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003019	3.824,64	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003020		186,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003021		60,26
	2.1.02.03.01	NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003022		18.008,78
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003023	86,69	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003024	72,83	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003025	250,92	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003026	266,63	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003027	20,61	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003028	34,01	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003029	192,51	
Totais deste dia =====>				44.495,62	44.495,62
16/09/2019					
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTE	008810001000001001	0,01	0,01
5.1.01.12.01		NF.:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000001001	4.350,00	
5.1.01.12.01		NF.:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000001002	4.350,00	
	2.1.02.01.01	NF.:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008810001000001003		8.700,00
2.1.02.03.02		NF.:000000003/F07573-RB SERVICOS MEDIC	008810001000002001	22,68	
	2.1.02.03.01	NF.:000000003/F07573-RB SERVICOS MEDIC	008810001000002002		22,68
2.1.02.03.02		NF.:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	008810001000003001	1.200,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	008810001000003002		55,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	008810001000003003		18,00
	2.1.02.03.01	NF.:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	008810001000003004		1.126,20
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SER	008810001000004001	5.100,35	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEOA SER	008810001000004002		237,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA SER	008810001000004003		76,50
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SER	008810001000004004	10.971,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEOA SER	008810001000004005		510,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA SER	008810001000004006		164,58
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SER	008810001000004007	26.372,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEOA SER	008810001000004008		1.226,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA SER	008810001000004009		395,58
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SER	008810001000004010	6.871,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEOA SER	008810001000004011		319,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA SER	008810001000004012		103,08
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SER	008810001000004013	1.023,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEOA SER	008810001000004014		47,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA SER	008810001000004015		15,35
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SER	008810001000004016	2.741,05	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEOA SER	008810001000004017		127,46



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:57

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000004018		41,12
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000004019	23.272,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SED	003810001000004020		1.082,16
A Transportar =====>				86.275,18	14.269,28

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				86.275,18	14.269,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA	SE003810001000004021		349,08
	2.1.02.03.01	NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA	SE003810001000004022		71.656,82
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	SE003810001000005001	17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	SE003810001000005002	17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	SE003810001000005003	17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	SE003810001000005004	17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	SE003810001000005005	34,11	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	SE003810001000005006	52,24	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	SE003810001000005007	160,79	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	SE003810001000005008	59,42	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	SE003810001000005009	143,12	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	SE003810001000005010	118,65	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	SE003810001000005011	9,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	SE003810001000005012		647,30
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	3.982,04	3.982,04
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		818.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	818.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	ED003850001000004001	6.771,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	ED003850001000004002		6.771,86
2.1.02.01.01		BXB:000026822/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	ED003850001000004003	621,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000026822/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	ED003850001000004004		621,83
2.1.02.01.01		BXB:000114561/F00677-TICKET SERVICOS	SE003850001000004005	13,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000114561/F00677-TICKET SERVICOS	SE003850001000004006		13,00
2.1.02.01.01		BXB:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES	SE003850001000004007	374,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES	SE003850001000004008		374,20
2.1.02.03.01		BXB:000000003/F06828-MAISA SUELI DA SILVA	SE003850001000004009	7.501,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000003/F06828-MAISA SUELI DA SILVA	SE003850001000004010		7.501,00
2.1.02.03.01		BXB:000000014/F06756-ECOAFETO ULTRASSONOGRAFIA	ED003850001000004011	3.763,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000014/F06756-ECOAFETO ULTRASSONOGRAFIA	ED003850001000004012		3.763,38
2.1.02.03.01		BXB:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS	ED003850001000004013	13.951,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS	ED003850001000004014		13.951,55
2.1.02.03.01		BXB:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	SE003850001000004015	10.191,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	SE003850001000004016		10.191,36
2.1.02.03.01		BXB:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDON	ED003850001000004017	14.556,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDON	ED003850001000004018		14.556,59
2.1.02.03.01		BXB:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDICINA	ED003850001000004019	105.212,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDICINA	ED003850001000004020		105.212,30
2.1.02.03.01		BXB:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA	SE003850001000004021	38.592,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA	SE003850001000004022		38.592,69
2.1.02.03.01		BXB:000000121/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	ED003850001000004023	10.775,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000121/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	ED003850001000004024		10.775,00
2.1.02.03.01		BXB:000000126/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	ED003850001000004025	8.962,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	ED003850001000004026		8.962,50
2.1.02.03.01		BXB:000000136/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000004027	886,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000136/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000004028		886,88
2.1.02.03.01		BXB:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE	SE003850001000004029	12.498,47	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 224
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:58

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE	SES50001000004030		12.498,47
2.1.02.03.01		BXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTINAO	SES50001000004031	2.621,05	
A Transportar =====>				1.146.198,18	1.143.577,13

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				1.146.198,18	1.143.577,13
	1.1.01.02.25	BXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000004032		2.621,05
2.1.02.03.01		BXB:000000166/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000004033	35.245,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000166/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000004034		35.245,91
2.1.02.03.01		BXB:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008850001000004035	4.689,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008850001000004036		4.689,97
2.1.02.03.01		BXB:000000185/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004037	40.571,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000185/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004038		40.571,35
2.1.02.03.01		BXB:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000004039	17.292,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000004040		17.292,11
2.1.02.03.01		BXB:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS	008850001000004041	2.863,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS	008850001000004042		2.863,55
2.1.02.03.01		BXB:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004043	82.183,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004044		82.183,95
2.1.02.03.01		BXB:000000253/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008850001000004045	2.442,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000253/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008850001000004046		2.442,91
2.1.02.03.01		BXB:000000258/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	008850001000004047	2.834,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000258/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	008850001000004048		2.834,27
2.1.02.03.01		BXB:000000260/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000004049	5.661,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000000260/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000004050		5.661,03
2.1.02.03.01		BXB:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000004051	19.478,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000004052		19.478,85
2.1.02.03.01		BXB:000000312/F00821-VILELA E LEOA SER	008850001000004053	79.760,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000312/F00821-VILELA E LEOA SER	008850001000004054		79.760,66
2.1.02.01.01		BXB:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000004055	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000004056		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000357/F05416-GENESIS - DIAGNOS	008850001000004057	2.809,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000357/F05416-GENESIS - DIAGNOS	008850001000004058		2.809,00
2.1.02.03.01		BXB:000000368/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008850001000004059	816,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000368/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008850001000004060		816,81
2.1.02.03.01		BXB:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008850001000004061	15.735,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DI	008850001000004062		15.735,65
2.1.02.03.01		BXB:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000004063	1.911,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000004064		1.911,07
2.1.02.03.01		BXB:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008850001000004065	2.435,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008850001000004066		2.435,31
2.1.02.03.01		BXB:000000476/F01604-MRS DIAGNOSTICOS	008850001000004067	194,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000476/F01604-MRS DIAGNOSTICOS	008850001000004068		194,44
2.1.02.03.01		BXB:000000531/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008850001000004069	1.414,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000000531/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008850001000004070		1.414,62
2.1.02.03.01		BXB:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000004071	27.647,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000004072		27.647,80
2.1.02.03.01		BXB:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000004073	21.425,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000004074		21.425,51
2.1.02.03.01		BXB:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000004075	4.888,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000004076		4.888,64



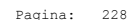
SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:19:59

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Pagina: 226
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000000726/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00850001000004077	238,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000726/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00850001000004078		238,93
2.1.02.03.01		BXB:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MEDICINA	00850001000004079	10.411,53	
A Transportar =====>				1.575.718,70	1.565.307,17

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				1.575.718,70	1.565.307,17
	1.1.01.02.25	BXB:000000819/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000004080		10.411,53
2.1.02.03.01		BXB:000000861/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000004081	3.695,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000861/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000004082		3.695,81
2.1.02.03.01		BXB:000001079/F05586-FLC DIAGNOSTICO	008850001000004083	19.613,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001079/F05586-FLC DIAGNOSTICO	008850001000004084		19.613,00
2.1.02.03.01		BXB:000001276/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000004085	60,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001276/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000004086		60,00
2.1.02.03.01		BXB:000001373/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	008850001000004087	1.689,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001373/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	008850001000004088		1.689,30
2.1.02.03.01		BXB:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008850001000004089	15.348,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008850001000004090		15.348,42
2.1.02.03.01		BXB:000002224/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000004091	3.178,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000002224/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000004092		3.178,69
2.1.02.01.01		BXB:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E	008850001000004093	82.629,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E	008850001000004094		82.629,93
2.1.02.03.01		BXB:000007392/F00887-O E M MATSUOKA	008850001000004095	76,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000007392/F00887-O E M MATSUOKA	008850001000004096		76,18
2.1.02.03.01		BXB:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000004097	3.329,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000004098		3.329,04
2.1.02.01.01		BXB:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E	008850001000004099	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E	008850001000004100		7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:004645197/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000004101	7.769,33	
	1.1.01.02.25	BXB:004645197/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000004102		7.769,33
2.1.02.01.01		BXB:004645300/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004103	153,14	
	1.1.01.02.25	BXB:004645300/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004104		153,14
2.1.05.01.02		BXB:004819515/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004105	6.236,25	
	1.1.01.02.25	BXB:004819515/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004106		6.236,25
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000005001	160,50	160,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	99,00	99,00
Totais deste dia =====>				1.727.214,43	1.727.214,43
17/09/2019					
5.1.01.22.12		NFE:000026920/F03645-MB COMERCIAL ELE	008810001000001001	536,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000026920/F03645-MB COMERCIAL ELE	008810001000001002		536,00
2.1.02.03.02		NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	008810001000002001	81,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	008810001000002002		3,78
2.1.02.03.02		NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	008810001000002003	100,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	008810001000002004		4,65
2.1.02.03.02		NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	008810001000002005	209,91	
	2.1.04.01.04	PCC:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	008810001000002006		9,76
	2.1.02.03.01	NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	008810001000002007		373,21
2.1.02.03.02		NF.:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003001	54.534,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003002		2.578,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003003		831,86
	2.1.02.03.01	NF.:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003004		52.046,39



DT.Ref.: 24/10/2019

DT.Ref.: 24/10/2019

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.01		NF.:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA	000010001000003005	923,00	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	000010001000004001	0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	000010001000004002	0,55	
A Transportar =====>				56.385,50	56.384,40

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2019 De Transporte =====>				56.385,50	56.384,40
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004003	0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004004	0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004005	1,08	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004006	1,65	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004007	5,08	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004008	1,88	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004009	0,31	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004010	4,52	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004011	3,73	
	2.1.02.01.01	NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004012		20,45
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		272.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	272.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002001	20.059,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002002		20.059,85
2.1.02.01.01		BXB:000014182/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002003	1.823,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000014182/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002004		1.823,31
2.1.02.01.01		BXB:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000002005	3.072,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000002006		3.072,05
2.1.02.01.01		BXB:000044819/F00456-WIRELESS COMM SER	008850001000002007	17.063,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000044819/F00456-WIRELESS COMM SER	008850001000002008		17.063,57
2.1.02.01.01		BXB:000094339/F01580-A S INFORMATICA	008850001000002009	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000094339/F01580-A S INFORMATICA	008850001000002010		5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:000581625/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002011	440,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581625/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002012		440,00
2.1.02.01.01		BXB:000581626/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002013	930,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581626/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002014		930,00
2.1.02.01.01		BXB:000581627/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002015	620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581627/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002016		620,00
2.1.02.01.01		BXB:000581629/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002017	310,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581629/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002018		310,00
2.1.02.01.01		BXB:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002019	2.832,74	
	1.1.01.02.25	BXB:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002020		2.832,74
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F00654-BAR DO MCGYVER L	008850001000002021	864,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F00654-BAR DO MCGYVER L	008850001000002022		864,80
2.1.02.01.01		BXB:000002226/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002023	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002226/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002024		120,00
2.1.02.01.01		BXB:000002227/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002025	159,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002227/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002026		159,00
2.1.02.01.01		BXB:000581628/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002027	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581628/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002028		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000000037/F07391-KONISERV SERVICOS	008850001000002029	29.284,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000037/F07391-KONISERV SERVICOS	008850001000002030		29.284,53
2.1.02.01.01		BXB:000000058/F03111-TATIANA DOS SANTO	008850001000002031	5.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000058/F03111-TATIANA DOS SANTO	008850001000002032		5.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000082/F03108-EHEALTH IT SERVI	008850001000002033	9.530,40	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00850001000002034		9.530,40
2.1.02.01.01		BXB:000000127/F00612-MARCOS HENRIQUE	00850001000002035	3.042,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000127/F00612-MARCOS HENRIQUE	00850001000002036		3.042,00
A Transportar =====>				429.675,10	429.675,10

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2019 De Transporte =====>				429.675,10	429.675,10
2.1.02.01.01		BXB:000000759/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000002037	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000759/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000002038		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	008850001000002039	167,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	008850001000002040		167,02
2.1.02.01.01		BXB:000002489/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002041	6.186,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002489/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002042		6.186,94
2.1.02.01.01		BXB:000017036/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008850001000002043	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000017036/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008850001000002044		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000005476/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008850001000002045	2.244,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000005476/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008850001000002046		2.244,98
2.1.02.01.01		BXB:000005477/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008850001000002047	138.225,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005477/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008850001000002048		138.225,00
2.1.02.01.01		BXB:000005478/F00888-NESS PROCESSOS EOT	008850001000002049	12.211,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000005478/F00888-NESS PROCESSOS EOT	008850001000002050		12.211,18
2.1.02.01.01		BXB:000005479/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008850001000002051	9.054,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000005479/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008850001000002052		9.054,70
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	47,25	47,25
Totais deste dia =====>				600.234,67	600.234,67
18/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001001	6.227,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001002		292,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001003		94,47
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001004	5.640,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001005		262,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001006		84,60
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001007	12.012,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001008		558,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001009		180,19
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001010	7.205,69	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001011		335,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001012		108,08
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001013	192,97	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001014		8,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001015		2,89
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001016	12.582,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001017		585,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001018		188,74
	2.1.02.03.01	NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001019		41.159,69
2.1.02.03.02		NF.:000001385/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICA	008810001000002001	633,34	
	2.1.04.01.04	PCC:000001385/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICA	008810001000002002		29,45
	2.1.02.03.01	NF.:000001385/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICA	008810001000002003		603,89
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	008810001000003001	244,18	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	008810001000003002		11,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	008810001000003003		3,66



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8	1068 10001000003004	10.848,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8	1068 10001000003005		504,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8	1068 10001000003006		162,73
A Transportar =====>				55.587,75	45.177,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:01

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2019 De Transporte =====>				55.587,75	45.177,00
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003007		318,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003008			14,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003009			4,78
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003010		384,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003011			17,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003012			5,77
	2.1.02.03.01	NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003013			11.070,55
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004001		1.038,20	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004002			48,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004003			15,57
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004004		2.646,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004005			123,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004006			39,70
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004007		4.381,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004008			203,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004009			65,73
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004010		83,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004011			3,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004012			1,26
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004013		117,37	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004014			5,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004015			1,76
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004016		5.705,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004017			265,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004018			85,58
	2.1.02.03.01	NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004019			13.113,75
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		674,37	674,37
Totais deste dia =====>				70.938,26	70.938,26
19/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000004207/F00775-CLINICA PROVENI 608810001000002001		53,04	
	2.1.02.03.01	NF.:000004207/F00775-CLINICA PROVENI 608810001000002002			53,04
2.1.02.03.02		NF.:000000685/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000003001		1.874,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000685/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000003002			87,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000685/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000003003			28,11
	2.1.02.03.01	NF.:000000685/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000003004			1.758,75
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000004001		6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000004002		6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000004003		6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000004004		6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000004005		20,58	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000004006		63,34	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000004007		23,41	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000004008		3,93	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000004009		56,38	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000004010		46,74	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004011	13,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004012		255,00
A Transportar =====>				2.182,04	2.182,04

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2019 De Transporte =====>				2.182,04	2.182,04
5.1.01.12.01		NF.:000102019/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	008810001000005001	624,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000102019/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	008810001000005002		624,08
5.1.01.06.03		TIT:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000001001	3.537,80	
	2.1.05.03.06	TIT:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000001002		3.537,80
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		11.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	11.000,00	
2.1.05.01.02		BXB:004744494/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004001	2.751,88	
	1.1.01.02.25	BXB:004744494/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004002		2.751,88
2.1.05.01.02		BXB:004866848/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004003	3.982,04	
	1.1.01.02.25	BXB:004866848/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004004		3.982,04
2.1.05.01.02		BXB:004898841/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004005	674,37	
	1.1.01.02.25	BXB:004898841/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004006		674,37
2.1.05.03.06		BXB:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000004007	3.537,80	
	1.1.01.02.25	BXB:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008850001000004008		3.537,80
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	51,90	51,90
Totais deste dia =====>				28.341,91	28.341,91
20/09/2019					
5.1.01.12.01		NFE:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008810001000001001	1.977,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	008810001000001002		1.977,39
5.1.01.07.06		NF.:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008810001000002001	5.821,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008810001000002002		270,72
	2.1.04.01.01	IRF:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008810001000002003		87,33
	2.1.02.01.01	NF.:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008810001000002004		5.463,89
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003001	1.500,65	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003002		68,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003003		22,51
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003004	7.221,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003005		335,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003006		108,33
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003007	17.612,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003008		818,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003009		264,19
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003010	1.500,65	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003011		69,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003012		22,51
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003013	100,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003014		4,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003015		1,51
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003016	1.125,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003017		52,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003018		16,88
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003019	37.931,63	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003020		1.764,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003021		569,18
	2.1.02.03.01	NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003022		62.873,25



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000004001	1.498,89	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000004002		69,70
A Transportar =====>				76.291,56	74.862,37

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>					76.291,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004003		22,50
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004004	11.045,30	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004005		513,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004006		165,68
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004007	16.159,17	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004008		751,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004009		242,39
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004010	12.848,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004011		597,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004012		192,73
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004013	168,32	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004014		7,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004015		2,52
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004016	440,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004017		20,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004018		6,61
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004019	37.993,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004020		1.766,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004021		569,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004022		75.225,09
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000005001	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000005002	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000005003	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000005004	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000005005	20,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000005006	63,45	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000005007	23,44	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000005008	3,93	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000005009	56,46	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000005010	46,73	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000005011	13,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000005012		255,34
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000006001	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000006002	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000006003	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000006004	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000006005	430,95	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000006006	659,92	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000006007	2.031,29	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000006008	750,69	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000006009	1.808,05	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000006010	1.497,30	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000006011	125,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000006012		8.177,50
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	6000810001000007001	5,61	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000007002	5,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000007003	5,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000007004	5,61	
A Transportar =====>				163.402,55	163.380,11

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>				163,402,55	163,380,11
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007005	16,97	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007006	52,23	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007007	19,28	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007008	3,24	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007009	46,49	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007010	38,52	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007011	11,11	
	2.1.02.01.01	NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007012		210,28
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008001	290,92	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008002		13,54
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008003		4,36
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008004	101,86	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008005		4,74
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008006		1,53
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008007	72,66	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008008		3,38
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008009		1,09
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008010	349,04	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008011		16,23
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008012		5,23
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008013	123,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008014		5,75
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008015		1,85
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008016	472,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008017		21,98
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008018		7,09
	2.1.02.01.01	NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008019		1.324,08
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009001	21,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009002		0,97
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009003		0,32
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009004	35,09	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009005		1,63
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009006		0,53
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009007	70,26	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009008		3,27
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009009		1,05
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009010	323,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009011		15,02
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009012		4,85
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009013	217,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009014		10,13
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009015		3,27
	2.1.02.01.01	NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009016		626,16
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM10001000010001	1.292,39	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM10001000010002	1.723,18	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000010003	9.908,31	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000010004	28.422,02	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000010005	9.046,71	
A Transportar =====>				216.061,05	165.668,44

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>				216.061,05	165.668,44
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	008100001000010006	7.323,53	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	008100001000010007	19.806,11	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	008100001000010008	22.821,68	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	008100001000010009	861,59	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	008100001000010010	2.153,98	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	008100001000010011	430,80	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	008100001000010012	1.281,88	
	2.1.02.01.01	NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	008100001000010013		105.072,18
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		168.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	168.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000001107/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000002001	33,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000001107/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000002002		33,46
	1.1.01.02.25	BXB:000016752/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002003		327,49
2.1.04.01.07		INS:000016752/INPS-INPS	008850001000002004	327,49	
2.1.02.01.01		BXB:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002005	4.208,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002006		4.208,57
2.1.02.01.01		BXB:000143501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000002007	46,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000143501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000002008		46,18
2.1.02.01.01		BXB:000279713/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002009	240,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000279713/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002010		240,74
2.1.02.01.01		BXB:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002011	8.700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002012		8.700,00
2.1.02.01.01		BXB:000000401/F01118-TECH MED EQUIPAME	008850001000002013	1.830,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000401/F01118-TECH MED EQUIPAME	008850001000002014		1.830,00
2.1.02.01.01		BXB:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	008850001000002015	80,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	008850001000002016		80,00
2.1.02.01.01		BXB:000062775/F07026-REFRIGELO CLIMAT	008850001000002017	1.076,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000062775/F07026-REFRIGELO CLIMAT	008850001000002018		1.076,49
	3.2.01.02.02	DES:000062775/F07026-LEVEROS	008850001000002019		0,11
	1.1.01.02.25	BXB:000005526/UNIAO-UNIAO	008850001000002020		270,72
2.1.04.01.04		CSR:000005526/UNIAO-UNIAO	008850001000002021	270,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000437/UNIAO-UNIAO	008850001000002022		10.989,19
2.1.04.01.01		IRF:000000437/UNIAO-UNIAO	008850001000002023	10.989,19	
2.1.02.01.01		BXB:004645279/F00582-SIN TRAB SERV SA	008850001000002024	16,00	
	1.1.01.02.25	BXB:004645279/F00582-SIN TRAB SERV SA	008850001000002025		16,00
2.1.05.03.05		BXB:004701523/F01060-INSTITUTO NACIONA	008850001000002026	73.898,16	
	1.1.01.02.25	BXB:004701523/F01060-INSTITUTO NACIONA	008850001000002027		73.898,16
2.1.04.01.12		BXB:004741896/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000002028	25.447,25	
	1.1.01.02.25	BXB:004741896/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000002029		25.447,25
	1.1.01.02.25	BXB:000005514/UNIAO-UNIAO	008850001000002030		40.968,30
2.1.04.01.04		CSR:000005514/UNIAO-UNIAO	008850001000002031	40.968,30	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000003001	8,00	8,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000001107>F01193>GOIANIA	008850001000004001		33,46
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000001107>F01193>GOIANIA	008850001000004002	33,46	
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000143501>F01193>GOIANIA	008850001000005001		46,18
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000143501>F01193>GOIANIA	008850001000005002	46,18	
2.1.02.01.01		BX>:000143501/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000006001	46,18	
	1.1.01.02.32	BX>:000143501/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000006002		46,18
A Transportar =====>				607.007,10	607.007,10

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>				607.007,10	607.007,10
2.1.02.01.01		BX>:000001107/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000007001	33,46	
	1.1.01.02.32	BX>:000001107/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000007002		33,46
5.1.01.14.04		TIT:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008001	106,10	
	2.1.02.01.01	TIT:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008002		106,10
5.1.01.22.07		TIT:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000009001	40,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000009002		40,80
Totais deste dia =====>				607.187,46	607.187,46
21/09/2019					
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	6,32	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	9,67	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001007	29,77	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001008	11,00	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001009	1,83	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010	26,50	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001011	21,95	
	2.1.02.01.01	NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001012		119,84
Totais deste dia =====>				119,84	119,84
23/09/2019					
5.1.01.15.01		NFE:000001874/F00247-DANIELLE MARQUESO	008810001000001001	165,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001874/F00247-DANIELLE MARQUESO	008810001000001002		165,00
2.1.02.03.02		NF.:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000002001	1.426,21	
	2.1.04.01.04	PCC:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000002002		66,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000002003		21,39
	2.1.02.03.01	NF.:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000002004		1.338,50
5.1.01.08.01		NFE:000000618/F07499-PEDRO ALMEIDA DOS	008810001000003001	750,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000618/F07499-PEDRO ALMEIDA DOS	008810001000003002		750,00
5.1.01.14.03		NF.:000014403/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004001	581,68	
5.1.01.14.03		NF.:000014403/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004002	225,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000014403/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004003		807,66
5.1.01.14.01		NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005001	3.547,76	
5.1.01.14.01		NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005002	2.411,21	
5.1.01.14.01		NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005003	2.410,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005004		8.369,34
5.1.01.13.06		NF.:000004922/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006001	299,97	
5.1.01.13.06		NF.:000004922/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006002	600,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000004922/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006003		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000004923/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007001	600,03	
5.1.01.13.06		NF.:000004923/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007002	299,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000004923/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007003		900,00
2.1.02.01.01		EXB:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI	008850001000001001	1.977,39	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 243
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:06

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	00850001000001002		1.977,39
2.1.02.01.01		BXB:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICAOS	00850001000001003	609,99	
A Transportar =====>				15.905,59	15.295,60

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/09/2019 De Transporte =====>				15.905,59	15.295,60
	1.1.01.02.25	BXB:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001004		609,99
2.1.02.01.01		BXB:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001005	170,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001006		170,48
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		2.800,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	2.800,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000003001	0,75	0,75
Totais deste dia =====>				18.876,82	18.876,82
24/09/2019					
5.1.01.08.12		NFE:000167157/F00998-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001001	11.901,87	
	2.1.02.01.01	NFE:000167157/F00998-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001002		11.901,87
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002001	32.550,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002002		2.029,51
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002003	32.550,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002004		2.029,51
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002005	13.950,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002006		869,77
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002007	13.950,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002008		869,79
	2.1.02.01.01	NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002009		118.901,99
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002010	11.095,20	
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002011	11.095,20	
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002012	4.755,09	
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002013	4.755,08	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003001	5.323,93	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003002	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003003	5.988,69	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003004	3.994,41	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003005	2.995,81	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003006	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003007	5.657,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003008		29.284,53
1.1.03.01.01		NFE:000182745/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101810001000004001	2.273,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000182745/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101810001000004002		2.273,70
1.1.03.01.01		NFE:000182746/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101810001000005001	1.251,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000182746/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101810001000005002		1.251,25
1.1.03.01.01		NFE:000182747/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101810001000006001	3.167,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000182747/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	101810001000006002		3.167,45
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007001	2,21	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007002	2,95	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007003	16,97	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007004	48,67	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007005	15,49	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007006	12,54	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007007	33,92	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007008	39,08	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000007009	1,48	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000007010	3,69	
A Transportar =====>				172.756,37	172.579,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:06

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2019 De Transporte =====>				172.756,37	172.579,37
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000007011	0,74	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000007012	2,20	
	2.1.02.01.01	NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000007013		179,94
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008001	2,57	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008002	3,43	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008003	19,70	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008004	56,50	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008005	17,98	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008006	14,56	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008007	39,37	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008008	45,37	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008009	1,71	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008010	4,28	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008011	0,86	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008012	2,54	
	2.1.02.01.01	NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008013		208,87
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009001	21,20	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009002	28,27	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009003	162,55	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009004	466,29	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009005	148,42	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009006	120,15	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009007	324,94	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009008	374,41	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009009	14,14	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009010	35,34	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009011	7,07	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009012	21,02	
	2.1.02.01.01	NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009013		1.723,80
5.1.01.03.02		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010001		2,21
5.1.01.03.02		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010002		2,95
5.1.01.03.02		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010003		16,97
5.1.01.03.02		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010004		48,67
5.1.01.03.02		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010005		15,49
5.1.01.03.02		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010006		12,54
5.1.01.03.02		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010007		33,92
5.1.01.03.02		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010008		39,08
5.1.01.03.02		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010009		1,48
5.1.01.03.02		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010010		3,69
5.1.01.03.02		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010011		0,74
5.1.01.03.02		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010012		2,20
2.1.02.01.01		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010013	179,94	
5.1.01.03.02		CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011001		2,57
5.1.01.03.02		CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011002		3,43
5.1.01.03.02		CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011003		19,70



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:07

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000011004		56,50
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000011005		17,98
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	10001000011006		14,56

A Transportar =====> 174.871,92 174.986,66

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:07

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2019 De Transporte =====>				174.871,92	174.986,66
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011007		39,37
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011008		45,37
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011009		1,71
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011010		4,28
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011011		0,86
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011012		2,54
2.1.02.01.01		CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011013	208,87	
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012001		21,20
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012002		28,27
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012003		162,55
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012004		466,29
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012005		148,42
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012006		120,15
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012007		324,94
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012008		374,41
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012009		14,14
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012010		35,34
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012011		7,07
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012012		21,02
2.1.02.01.01		CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012013	1.723,80	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013001	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013002	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013003	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013004	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013005	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013006	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013007	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013008	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013009	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013010	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013011	72,38	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013012	72,38	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013013	72,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013014		940,01
Totais deste dia =====>				177.744,60	177.744,60
25/09/2019					
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	10001000001001	6.483,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	10001000001002		1.870,31
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	10001000001003	6.483,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	10001000001004		1.870,31
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	10001000001005	2.778,80	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	10001000001006		801,55
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	10001000001007	2.778,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	10001000001008		801,55



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:08

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001009		109.575,10
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001010	33.737,72	
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001011	33.737,72	
A Transportar =====>				86.000,77	114.918,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:08

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2019 De Transporte =====>				86.000,77	114.918,82
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001012	14.459,02	
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001013	14.459,03	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002001	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002002	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002003	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002004	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002005	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002006	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002007	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002008	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002009	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002010	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002011	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002012	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002013	0,93	
	2.1.02.01.01	NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002014		12,45
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		90.600,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	90.600,00	
2.1.02.01.01		BXB:000007899/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002001	1.877,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000007899/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002002		1.877,50
2.1.02.01.01		BXB:000014181/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002003	2.545,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000014181/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002004		2.545,04
2.1.02.01.01		BXB:000358526/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002005	330,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000358526/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002006		330,00
2.1.02.01.01		BXB:000375009/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002007	210,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000375009/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002008		210,00
2.1.02.01.01		BXB:000001374/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	008850001000002009	5.405,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000001374/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	008850001000002010		5.405,51
2.1.02.01.01		BXB:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000002011	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000002012		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000002304/F03299-B R LAUNDRY INDUSTRIA	008850001000002013	353,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000002304/F03299-B R LAUNDRY INDUSTRIA	008850001000002014		353,54
2.1.02.01.01		BXB:000004733/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002015	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004733/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002016		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000004734/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002017	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004734/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002018		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008850001000002019	5.463,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008850001000002020		5.463,89
2.1.02.01.01		BXB:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008850001000002021	40.007,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008850001000002022		40.007,72
2.1.02.01.01		BXB:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008850001000002023	19.705,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008850001000002024		19.705,27
2.1.05.03.07		BXB:004754738/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002025	8.061,80	
	1.1.01.02.25	BXB:004754738/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002026		8.061,80
2.1.05.03.07		BXB:004754746/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002027	28,82	
	1.1.01.02.25	BXB:004754746/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002028		28,82
2.1.02.01.01		BXB:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002029	40,80	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000002030		40,80
A Transportar =====>				295.981,17	295.981,17

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2019 De Transporte =====>				295.981,17	295.981,17
2.1.02.01.01		BXB:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000002031	106,10	
	1.1.01.02.25	BXB:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000002032		106,10
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	2.848,31	2.848,31
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	1.050,06	1.050,06
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	2.749,70	2.749,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	3.232,30	3.232,30
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	5.684,45	5.684,45
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002	7.905,74	7.905,74
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	2.845,46	2.845,46
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	24,25	24,25
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000207/C00012-GOIAS	008850001000010001	432.742,44	432.742,44
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000011001	1.943.254,34	1.943.254,34
Totais deste dia =====>				2.698.424,32	2.698.424,32
26/09/2019					
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM	SE003810001000001001	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM	SE003810001000001002	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM	SE003810001000001003	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM	SE003810001000001004	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM	SE003810001000001005	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM	SE003810001000001006	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM	SE003810001000001007	10.023,17	
	2.1.02.01.01	NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM	SE003810001000001008		17.069,39
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001001		2.375.996,78
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001002	2.375.996,78	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		23.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	23.500,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003001		2.375.996,78
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003002	2.375.996,78	
2.1.05.01.02		BXB:004801965/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	2.749,70	
	1.1.01.02.25	BXB:004801965/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002		2.749,70
2.1.05.01.02		BXB:004993763/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	1.050,06	
	1.1.01.02.25	BXB:004993763/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004		1.050,06
2.1.05.01.02		BXB:005000889/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	3.232,30	
	1.1.01.02.25	BXB:005000889/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		3.232,30
2.1.05.01.02		BXB:005000891/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004007	13.590,19	
	1.1.01.02.25	BXB:005000891/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004008		13.590,19
2.1.05.01.02		BXB:005001535/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004009	2.845,46	
	1.1.01.02.25	BXB:005001535/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004010		2.845,46
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000005001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000006001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000007001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000008001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000009001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000010001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000011001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000012001	1.097.703,18	1.097.703,18
A Transportar =====>				14.320.017,78	14.320.017,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:09

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/09/2019 De Transporte =====>				14.320.017,78	14.320.017,78
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000207/C00012-GOIAS	008850001000013001	432.742,44	432.742,44
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000014001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000015001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000207>C00012>GOIAS	008850001000016001	432.742,44	432.742,44
Totais deste dia =====>				19.119.138,94	19.119.138,94
27/09/2019					
5.1.01.15.03		NFE:000005901/F02709-KAIZEN PRINTER C008810001000001001		294,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000005901/F02709-KAIZEN PRINTER C008810001000001002			294,02
5.1.01.07.09		NF.:000002349/F03299-B R LAUNDRY INDUS008810001000010001		482,68	
	2.1.02.01.01	NF.:000002349/F03299-B R LAUNDRY INDUS008810001000010002			482,68
1.5.01.03.02	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI 008850001000001001			24.101,41
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI 008850001000001002		24.101,41	
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002001			109.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000002002		109.500,00	
2.1.02.03.01		BXB:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO 008850001000003001		3.830,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO 008850001000003002			3.830,00
2.1.02.01.01		BXB:000002118/F01601-SEGUROS SURA SA 008850001000003003		828,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000002118/F01601-SEGUROS SURA SA 008850001000003004			828,93
2.1.02.01.01		BXB:000440384/F00677-TICKET SERVICOS 008850001000003005		720,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000440384/F00677-TICKET SERVICOS 008850001000003006			720,28
2.1.02.01.01		BXB:000001325/F03701-MR VENDING LTDA 008850001000003007		392,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001325/F03701-MR VENDING LTDA 008850001000003008			392,00
2.1.02.01.01		BXB:000007855/F01623-ENTELE TELECOMUNIC008850001000003009		619,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000007855/F01623-ENTELE TELECOMUNIC008850001000003010			619,20
2.1.02.01.01		BXB:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA008850001000003011		117,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA008850001000003012			117,00
2.1.02.01.01		BXB:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS 008850001000003013		687,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS 008850001000003014			687,50
2.1.02.01.01		BXB:000005566/F00321-PHILIPS MEDICAL 008850001000003015		78.303,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000005566/F00321-PHILIPS MEDICAL 008850001000003016			78.303,73
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS008850001000004001		9,75	9,75
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000005001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000229/C00012-GOIAS	008850001000006001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000007001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	008850001000008001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000009001	1.301.857,40	1.301.857,40
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000010001	1.943.254,34	1.943.254,34
Totais deste dia =====>				9.955.221,72	9.955.221,72
30/09/2019					
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001001	1.886,07	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001002		187,08
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001003		1.056,93
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001004		140,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001005		163,75
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001006		113,92
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001007		223,56
A Transportar =====>				1.886,07	1.886,07

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:10

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				1.886,07	1.886,07
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002001	145.064,52	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002002	187.620,26	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002003	86.579,82	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002004	2.922,80	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002005	91.368,54	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002006	210.493,34	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002007		724.049,28
5.1.01.12.05		APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2019	000001001000003001	42,34	
5.1.01.12.05		APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2019	000001001000003002	100,98	
	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2019	000001001000003003		143,32
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004001	5,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004002	244,95	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004003	429,55	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004004	619,48	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004005	154,43	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004006	104,73	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004007	568,00	
5.1.01.11.04		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004008	78,04	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004009	69,05	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004010		2.273,56
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001001	22.157,44	22.157,44
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001002	35.078,01	35.078,01
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001003	37.521,44	37.521,44
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001004	28.321,56	28.321,56
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001005	6.663,90	6.663,90
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001006	55.365,87	55.365,87
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001007	26,99	26,99
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001008	159,03	159,03
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001009	584,43	584,43
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001010	556,40	556,40
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001011	312,46	312,46
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001012	86,99	86,99
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001013	349,83	349,83
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001014	960,24	960,24
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001015	551,04	551,04
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001016	1.650,02	1.650,02
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001017	1.060,23	1.060,23
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001018	1.560,12	1.560,12
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001019	752,55	752,55
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001020	1.216,01	1.216,01
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001001	5.148,67	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001002	11.881,54	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001003	6.732,87	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001004	2.376,31	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001005	3.168,41	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001006	10.297,33	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001007		39.605,13
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001008	14.190,96	
A Transportar =====>				977.082,88	962.891,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:11

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				977.082,88	962.891,92
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001009	32.748,36	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001010	18.557,40	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001011	6.549,67	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001012	8.732,90	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001013	28.381,91	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001014		109.161,20
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001001	273,25	273,25
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001002	13,37	13,37
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001003	45,28	45,28
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001004	22,46	22,46
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001005	39,68	39,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001006	135,44	135,44
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001007	18,18	18,18
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001008	670,42	670,42
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001009	1.999,41	1.999,41
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001010	1.626,52	1.626,52
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001011	537,45	537,45
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001012	606,40	606,40
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001013	2.877,08	2.877,08
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001001	2.478,49	2.478,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001002	169,26	169,26
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001003	366,37	366,37
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001004	29,31	29,31
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001005	178,74	178,74
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001006	14,30	14,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001007	643,15	643,15
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001008	51,45	51,45
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001009	1.181,62	1.181,62
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001010	19,65	19,65
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001011	863,26	863,26
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001012	69,07	69,07
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001013	1.041,15	1.041,15
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001014	34,20	34,20
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001015	4.390,88	4.390,88
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001016	90,30	90,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001017	124,54	124,54
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001018	2,48	2,48
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001019	151,90	151,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001020	12,15	12,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001021	187,17	187,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001022	14,98	14,98
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001023	440,27	440,27
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001024	35,23	35,23
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001025	5.706,98	5.706,98
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001026	456,53	456,53
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001027	237,17	237,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001028	18,98	18,98
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001029	18.099,54	18.099,54
A Transportar =====>				1.118.027,18	1.118.027,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:12

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				1.118.027,18	1.118.027,18
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001030	1.243,30	1.243,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001031	1.297,94	1.297,94
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001032	103,83	103,83
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001033	151,90	151,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001034	12,15	12,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001035	4.096,49	4.096,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001036	327,73	327,73
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001037	13.941,92	13.941,92
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001038	754,59	754,59
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001039	115,28	115,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001040	9,22	9,22
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001041	3.397,32	3.397,32
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001042	250,07	250,07
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001043	4.125,23	4.125,23
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001044	330,01	330,01
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001045	619,30	619,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001046	49,54	49,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001047	1.671,87	1.671,87
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001048	133,76	133,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001049	194,12	194,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001050	15,53	15,53
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001051	115,28	115,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001052	9,22	9,22
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001053	2.424,46	2.424,46
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001054	38,63	38,63
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001055	25.684,17	25.684,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001056	2.054,73	2.054,73
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001001	2.820,92	2.820,92
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001002	404,81	404,81
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001003	488,51	488,51
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001004	39,08	39,08
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001005	238,33	238,33
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001006	19,06	19,06
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001007	857,53	857,53
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001008	7,66	7,66
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001009	7.130,47	7.130,47
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001010	26,21	26,21
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001011	1.447,22	1.447,22
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001012	115,78	115,78
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001013	708,31	708,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001014	56,66	56,66
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001015	1.798,75	1.798,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001016	143,91	143,91
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001017	149,46	149,46
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001018	2,99	2,99
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001019	202,53	202,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001020	16,20	16,20
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001021	249,56	249,56
A Transportar =====>				1.198.118,72	1.198.118,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:13

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				1.198.118,72	1.198.118,72
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001022	19,96	19,96
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001023	587,01	587,01
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001024	46,96	46,96
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001025	1.850,78	1.850,78
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001026	148,08	148,08
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001027	316,22	316,22
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001028	76,35	76,35
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001029	29.880,24	29.880,24
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001030	213,09	213,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001031	3.294,56	3.294,56
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001032	263,56	263,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001033	202,53	202,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001034	16,20	16,20
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001035	2.084,39	2.084,39
5.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001036	166,77	166,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001037	21.433,08	21.433,08
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001038	408,79	408,79
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001039	153,71	153,71
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001040	12,29	12,29
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001041	329,98	329,98
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001042	449,84	449,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001043	7.539,91	7.539,91
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001044	603,19	603,19
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001045	3.938,43	3.938,43
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001046	315,07	315,07
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001047	4.256,40	4.256,40
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001048	670,04	670,04
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001049	39.877,12	39.877,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001050	20,71	20,71
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001051	830,65	830,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001052	66,45	66,45
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001053	4.867,84	4.867,84
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001054	315,54	315,54
5.1.01.17.02		NFE:000001804/F03902-ALEXANDRE LASMAR019810001000001001		420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001804/F03902-ALEXANDRE LASMAR019810001000001002			420,00
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000001001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000229/C00012-GOIAS	008850001000002001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	008850001000003001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000004001	2.147.408,56	2.147.408,56
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTREGA	008850001000005001		3.245.111,74
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTREGA	008850001000005002	3.245.111,74	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006001		3.245.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006002	3.245.000,00	
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000007001	20.865,81	20.865,81
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000008001	9,50	9,50
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000009001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000229/C00012-GOIAS	008850001000010001	1.097.703,18	1.097.703,18
A Transportar =====>				17.570.116,73	17.570.116,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:14

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				17.570.116,73	17.570.116,73
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000011001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	008850001000012001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012>GOIAS	008850001000013001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012>GOIAS	008850001000014001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000015001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000016001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012>GOIAS	008850001000017001	1.301.857,40	1.301.857,40
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012>GOIAS	008850001000018001	1.943.254,34	1.943.254,34
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000019001	9,50	9,50
1.1.01.02.32	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000020001	9,50	9,50
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000021001	1.943.254,34	1.943.254,34
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000022001	1.301.857,40	1.301.857,40
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	008860001000001001	14,29	14,29
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006486	008860001000002001	0,29	0,29
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006515	008860001000002002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006647	008860001000002003	0,36	0,36
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	008860001000002004	187,08	187,08
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006534	008860001000003001	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006565	008860001000003002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006620	008860001000003003	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006745	008860001000003004	0,53	0,53
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006911	008860001000003005	0,42	0,42
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>007677	008860001000003006	39,70	39,70
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>008492	008860001000003007	39,70	39,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009772	008860001000003008	538,30	538,30
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	008860001000003009	133,63	133,63
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	008860001000003010	385,00	385,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006128	008860001000004001	29,91	29,91
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006495	008860001000004002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006502	008860001000004003	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006507	008860001000004004	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006736	008860001000004005	0,53	0,53
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004006	3,60	3,60
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004007	3,60	3,60
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004008	133,63	133,63
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006127	008860001000005001	29,91	29,91
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006592	008860001000005002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006612	008860001000005003	0,36	0,36
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005004	106,90	106,90
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005005	26,03	26,03
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005006	30,82	30,82
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006533	008860001000006001	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006914	008860001000006002	0,42	0,42
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006003	1,48	1,48
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006004	80,18	80,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006005	15,41	15,41
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000006006	18,33	18,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	106,90	106,90
A Transportar =====>				33.797.624,98	33.797.624,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:14

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				33.797.624,98	33.797.624,98
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000007002	116,66	116,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001001	2.952,81	2.952,81
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001002	21.798,02	21.798,02
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001003	362,82	362,82
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001004	104,17	104,17
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001005	225,48	225,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001006	62,44	62,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001007	1.919,85	1.919,85
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001008	1.599,40	1.599,40
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001009	4.535,32	4.535,32
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001010	618,77	618,77
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001011	273,25	273,25
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001012	1.974,90	1.974,90
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001013	1.336,68	1.336,68
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001014	106,93	106,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001015	80,20	80,20
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001016	106,93	106,93
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001017	13,37	13,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001018	527,96	527,96
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001019	45,28	45,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001020	17,84	17,84
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001021	498,12	498,12
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001022	4.528,44	4.528,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001023	362,27	362,27
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001024	228,03	228,03
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001025	10,49	10,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001026	134,76	134,76
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001027	179,68	179,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001028	262,29	262,29
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001029	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001030	106,76	106,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001031	22,46	22,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001032	202,14	202,14
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001033	39,68	39,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001034	3.967,63	3.967,63
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001035	317,40	317,40
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001036	357,08	357,08
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001037	106,76	106,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001038	128,69	128,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001039	1.083,49	1.083,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001040	35,68	35,68
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001041	1.051,53	1.051,53
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001042	135,44	135,44
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001043	13.543,80	13.543,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001044	128,69	128,69
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001045	156,51	156,51
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001046	1.445,57	1.445,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001047	37,12	37,12
A Transportar =====>				33.867.720,58	33.867.720,58

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:15

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				33.867.720,58	33.867.720,58
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001048	145,45	145,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001049	89,66	89,66
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001050	36,36	36,36
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001051	8,92	8,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001052	18,18	18,18
5.1.01.02.11	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001053	1.494,46	1.494,46
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001054	323,80	323,80
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001055	598,30	598,30
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001056	1.383,33	1.383,33
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001057	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001058	660,88	660,88
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001059	1.262,54	1.262,54
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001060	403,43	403,43
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001061	891,76	891,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001062	321,12	321,12
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001063	119,80	119,80
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001064	6.775,19	6.775,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001065	7.547,86	7.547,86
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001066	438,17	438,17
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001067	50.578,30	50.578,30
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001068	433,10	433,10
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001069	2.387,20	2.387,20
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001070	670,42	670,42
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001071	6.802,91	6.802,91
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001072	5.210,34	5.210,34
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001073	5.403,44	5.403,44
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001074	752,78	752,78
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001075	935,94	935,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001076	1.113,09	1.113,09
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001077	17.871,07	17.871,07
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001078	1.537,98	1.537,98
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001079	1.999,41	1.999,41
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001080	28.971,70	28.971,70
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001081	2.558,72	2.558,72
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001082	1.985,45	1.985,45
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001083	11.735,44	11.735,44
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001084	598,30	598,30
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001085	268,10	268,10
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001086	153.754,62	153.754,62
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001087	2.312,91	2.312,91
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001088	1.982,64	1.982,64
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001089	62,43	62,43
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001090	27.116,67	27.116,67
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001091	2.231,99	2.231,99
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001092	16.306,73	16.306,73
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001093	29.588,14	29.588,14
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001094	897,47	897,47
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001095	809,20	809,20
A Transportar =====>				34.267.178,72	34.267.178,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:16

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				34.267.178,72	34.267.178,72
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001096	997,78	997,78
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001097	8.212,19	8.212,19
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001098	1.626,52	1.626,52
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001099	5.270,18	5.270,18
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001100	997,78	997,78
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001101	28.708,89	28.708,89
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001102	19.230,63	19.230,63
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001103	3.896,95	3.896,95
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001104	1.737,95	1.737,95
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001105	1.657,20	1.657,20
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001106	13.293,63	13.293,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001107	2.458,53	2.458,53
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	190911001000001108	270,00	270,00
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001109	2.902,58	2.902,58
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001110	130,39	130,39
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001111	127.034,64	127.034,64
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001112	24.027,13	24.027,13
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001113	194,79	194,79
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001114	304,44	304,44
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001115	432,82	432,82
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001116	2.086,23	2.086,23
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001117	3.576,73	3.576,73
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001118	1.556,24	1.556,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001119	618,86	618,86
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001120	2.423,93	2.423,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001121	536,70	536,70
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001122	9.244,19	9.244,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001123	6.777,43	6.777,43
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001124	411,00	411,00
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001125	393,00	393,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001126	1.893,35	1.893,35
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001127	9.379,84	9.379,84
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001128	485,13	485,13
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001129	4.366,40	4.366,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001130	196,24	196,24
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001131	271,72	271,72
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001132	6.794,36	6.794,36
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001133	74,70	74,70
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001134	52.766,35	52.766,35
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001135	5.291,67	5.291,67
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001136	230,70	230,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001137	6.138,11	6.138,11
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001138	1,16	1,16
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001139	1.941,50	1.941,50
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001140	2.067,61	2.067,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001141	349,19	349,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001142	579,52	579,52
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001143	660,88	660,88
A Transportar =====>				34.631.676,48	34.631.676,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:17

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080003

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				34.631.676,48	34.631.676,48
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001144	4.248,47	4.248,47
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001145	537,45	537,45
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001146	613,59	613,59
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001147	5.227,95	5.227,95
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001148	3.122,90	3.122,90
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001149	1.980,90	1.980,90
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001150	443,06	443,06
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001151	8.264,80	8.264,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001152	890,18	890,18
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001153	3.989,59	3.989,59
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001154	996,91	996,91
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001155	2.718,25	2.718,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001156	507,99	507,99
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001157	51.435,89	51.435,89
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001158	332,69	332,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001159	1.047,55	1.047,55
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001160	2.964,01	2.964,01
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001161	1.104,00	1.104,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001162	6.770,42	6.770,42
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001163	606,40	606,40
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	190911001000001164	998,00	998,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001165	39.618,30	39.618,30
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001166	5.824,96	5.824,96
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001167	923,71	923,71
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001168	3.262,11	3.262,11
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001169	1.060,22	1.060,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001170	1.078,81	1.078,81
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001171	23.828,20	23.828,20
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001172	45.718,30	45.718,30
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001173	19.284,39	19.284,39
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001174	10.335,44	10.335,44
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001175	2.877,08	2.877,08
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001176	1.633,27	1.633,27
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001177	2.847,39	2.847,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001178	426,23	426,23
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001179	2.922,57	2.922,57
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001180	2.280,50	2.280,50
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001181	25.630,35	25.630,35
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001182	886,13	886,13
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001183	2.313,08	2.313,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001184	37.214,25	37.214,25
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001185	3.980,17	3.980,17
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001186	213.686,41	213.686,41
Totais deste dia =====>				35.178.109,35	35.178.109,35
Totais deste mes =====>				87.733.667,22	87.733.667,22
Total Geral =====>				87.733.667,22	87.733.667,22



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019					
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001001	1.738,63	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001002	577,04	
A Transportar =====>				2.315,67	

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:52

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>					2.315,67
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	100001001000001003	1.446,36	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	100001001000001004	577,04	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	100001001000001005	577,04	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	100001001000001006	292,27	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	100001001000001007	7.231,79	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	100001001000001008	16.779,24	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	100001001000001009	14.178,80	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	100001001000001010	5.500,65	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	100001001000001011	7.231,79	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	100001001000001012	18.810,14	
	1.1.04.01.05	BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	100001001000001013		74.940,79
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	AJU BXB:00000069/F02441-PRO SAUDE DIA	00001001000002001	0,02	0,02
2.1.02.03.01	2.1.02.03.02	AJU BXB:00000087/F00179-STONE SERVICE	00001001000002002	0,01	0,01
2.1.02.03.01	2.1.02.03.02	AJU BXB:000000214/F00697-RAD E IMAGEM	00001001000002003	0,01	0,01
2.1.04.01.01		AJU IR BXB:000000592/F00978-KORPUS DIA	00001001000002004	0,20	
2.1.04.01.04		AJU PCC BXB:000000592/F00978-KORPUS DIA	00001001000002005	0,63	
	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000592/F00978-KORPUS DIA	00001001000002006		0,83
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000640/F01227-MURILO EUGENI	00001001000002007	0,01	0,01
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV HON MEDICOS/ MARCIA VALEN	08010001001000003001	300,00	300,00
2.1.05.03.02		AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004001	1.116,05	
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004002		28,08
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004003		12,02
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004004		2,94
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004005		5,99
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004006		14,50
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004007		0,59
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004008		90,84
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004009		258,01
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004010		208,69
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004011		82,18
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004012		93,65
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004013		318,56
2.1.02.01.01	5.1.01.08.10	AJU BXB:000005406/F00321-PHILIPS MEDIC	00001001000005001	0,01	0,01
2.1.02.01.01		EST NF.:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000006001	498,05	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000006002		498,05
2.1.02.01.01		EST CAN:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000007001	498,05	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000007002		498,05
2.1.02.01.01		EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000008001	2.902,00	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000008002		1.963,50
	5.1.01.22.10	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000008003		260,00
	5.1.01.15.03	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000008004		678,50
2.1.02.01.01		EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000009001	2.902,00	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000009002		1.963,50
	5.1.01.22.10	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000009003		260,00
	5.1.01.15.03	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000009004		678,50
2.1.02.01.01		EST NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000010001	2.310,22	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000010002		1.608,22
	5.1.01.22.10	EST NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000010003		702,00
A Transportar =====>				85.468,05	85.468,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:53

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				85.468,05	85.468,05
2.1.02.01.01		EST CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000011001	2.310,22	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000011002		1.608,22
	5.1.01.22.10	EST CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000011003		702,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000012001	1.019,20	
	5.1.01.22.10	EST NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000012002		78,00
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000012003		941,20
2.1.02.01.01		EST CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000013001	1.019,20	
	5.1.01.22.10	EST CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000013002		78,00
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000013003		941,20
2.1.02.01.01		EST NF.:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000014001	32,06	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000014002		32,06
2.1.02.01.01		EST CAN:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000015001	32,06	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000015002		32,06
2.1.02.01.01		EST NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000016001	440,00	
	5.1.01.22.10	EST NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000016002		68,00
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000016003		372,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000017001	440,00	
	5.1.01.22.10	EST CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000017002		68,00
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000017003		372,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000018001	930,00	
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000018002		930,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000019001	930,00	
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000019002		930,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000020001	620,00	
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000020002		620,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000021001	620,00	
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000021002		620,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000022001	310,00	
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000022002		310,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000023001	310,00	
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000023002		310,00
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000024001	196,52	196,52
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000024002	1.434,77	1.434,77
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000024004	1.191,24	1.191,24
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000024006	398,04	398,04
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000024007	398,04	398,04
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000024009	1.975,20	1.975,20
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000025001	353,72	353,72
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000025002	2.543,19	2.543,19
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000025003	2.193,29	2.193,29
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000025004	696,80	696,80
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000025005	716,45	716,45
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000025006	3.486,44	3.486,44
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIN TRAB SERV SAUDE 0800	00001001000026001	16,00	16,00
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:00000/-SIEG SINDICATO DOS 0800	00001001000027001	35,58	35,58



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 266
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:54

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:00000/-SIEG SINDICATO DOS 08000001001000027002	08000001001000027002	39,53	39,53
2.1.02.01.02		CAN NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS 0001001000028001	0001001000028001	730,33	
	1.1.04.01.03	CAN NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS 0001001000028002	0001001000028002		182,58
A Transportar =====>				110.885,93	110.338,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:54

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				110.885,93	110.338,18
	5.1.01.11.03	CAN NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS	000001001000028003		547,75
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV HON MEDICOS / FLC DIAG 08.19000001001000029001		900,00	900,00
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030001		214,82	214,82
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030002		60,67	60,67
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030003		22,46	22,46
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030004		45,79	45,79
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030005		130,31	130,31
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030006		14,20	14,20
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030007		619,94	619,94
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030008		1.861,59	1.861,59
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030009		1.537,76	1.537,76
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030010		559,51	559,51
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030011		708,62	708,62
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030012		2.478,13	2.478,13
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031001	45,92	45,92
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031002	277,52	277,52
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031003	337,33	337,33
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031004	28,99	28,99
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031005	79,54	79,54
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031006	587,17	587,17
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032001	45,92	45,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032002	277,52	277,52
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032003	337,33	337,33
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032004	28,99	28,99
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032005	79,54	79,54
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032006	587,17	587,17
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001001	29,90	29,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001002	222,32	222,32
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001003	612,74	612,74
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001004	232,03	232,03
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001005	339,12	339,12
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001006	88,88	88,88
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001007	134,75	134,75
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001008	159,80	159,80
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001009	422,05	422,05
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001010	641,34	641,34
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001011	321,63	321,63
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001012	116,71	116,71
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001013	71,88	71,88
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001014	5,00	5,00
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001015	69,45	69,45
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001016	59,90	59,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001017	119,80	119,80
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001018	619,19	619,19
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001019	246,45	246,45
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001020	59,90	59,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001021	59,90	59,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001022	5,00	5,00
A Transportar =====>				127.390,41	127.390,41

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				127.390,41	127.390,41
5.1.01.07.04		NFE:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA	008810001000001001	1.260,84	
	2.1.02.01.01	NFE:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA	008810001000001002		1.260,84
5.1.01.07.04		NFE:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008810001000002001	1.795,57	
	2.1.02.01.01	NFE:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008810001000002002		1.795,57
5.1.01.07.04		NFE:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008810001000003001	1.923,24	
	2.1.02.01.01	NFE:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008810001000003002		1.923,24
5.1.01.07.04		NFE:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000004001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000004002		4.439,50
5.1.01.07.04		NFE:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCE	008810001000005001	2.970,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCE	008810001000005002		2.970,13
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	008810001000006001	104,18	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	008810001000006002	156,59	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	008810001000006003	119,80	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	008810001000006004	569,46	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	008810001000006005	305,29	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	008810001000006006	230,63	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	008810001000006007	59,82	
	2.1.02.01.01	NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	008810001000006008		1.545,77
5.1.01.12.02		NFE:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000007001	40,22	
	2.1.02.01.01	NFE:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000007002		40,22
5.1.01.03.05		NF.:0000007899/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000008001	1.877,50	
	2.1.02.01.01	NF.:0000007899/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000008002		1.877,50
5.1.01.08.12		NFE:000000389/F01118-TECH MED EQUIPAM	008810001000009001	442,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000000389/F01118-TECH MED EQUIPAM	008810001000009002		442,56
5.1.01.08.10		NFE:000369992/F00599-MESSER GASES LTD	008810001000010001	52.616,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000369992/F00599-MESSER GASES LTD	008810001000010002		52.616,95
5.1.01.08.10		NFE:000369990/F00599-MESSER GASES LTD	008810001000011001	1.068,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000369990/F00599-MESSER GASES LTD	008810001000011002		1.068,47
Totais deste dia =====>				197.371,16	197.371,16
02/09/2019					
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE EST	008810001000001001	454.315,64	454.315,64
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE EST	008810001000001002	973.533,52	973.533,52
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE EST	008810001000001003	421.864,53	421.864,53
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE EST	008810001000001004	129.804,47	129.804,47
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE EST	008810001000001005	227.157,82	227.157,82
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE EST	008810001000001006	1.038.435,76	1.038.435,76
5.1.01.07.04		NFE:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000001001	1.639,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000001002		1.639,88
5.1.01.07.04		NFE:000000291/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000002001	2.318,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000291/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000002002		2.318,66
5.1.01.07.04		NFE:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008810001000003001	1.792,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008810001000003002		1.792,52
5.1.01.07.04		NFE:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	008810001000004001	2.304,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	008810001000004002		2.304,98



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:56

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Pagina: 269
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.04		NFE:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTOS	000100001000005001	1.792,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTOS	000100001000005002		1.792,52
5.1.01.07.04		NFE:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE	000100001000006001	2.366,17	
A Transportar =====>				3.257.326,47	3.254.960,30

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/09/2019 De Transporte =====>				3.257,326,47	3.254.960,30
	2.1.02.01.01	NFE:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000006002		2.366,17
5.1.01.07.04		NFE:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000007001	2.941,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000007002		2.941,97
5.1.01.07.04		NFE:000000169/F03304-MARCELO DUARTE	008810001000008001	6.556,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000000169/F03304-MARCELO DUARTE	008810001000008002		6.556,37
5.1.01.07.04		NFE:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008810001000009001	1.762,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008810001000009002		1.762,71
5.1.01.07.04		NFE:000000246/F02292-SIMONE VICENTE	008810001000010001	4.320,42	
	2.1.02.01.01	NFE:000000246/F02292-SIMONE VICENTE	008810001000010002		4.320,42
5.1.01.07.04		NFE:000000147/F03945-TATIANA HESSER	008810001000011001	2.017,34	
	2.1.02.01.01	NFE:000000147/F03945-TATIANA HESSER	008810001000011002		2.017,34
5.1.01.07.04		NFE:000000236/F02170-VITOR FERREIRA	008810001000012001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000236/F02170-VITOR FERREIRA	008810001000012002		4.439,50
5.1.01.07.04		NFE:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008810001000013001	1.477,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008810001000013002		1.477,28
5.1.01.07.04		NFE:000000178/F02766-PAULO SERGIO CAR	008810001000014001	1.873,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000000178/F02766-PAULO SERGIO CAR	008810001000014002		1.873,96
5.1.01.07.04		NFE:000000015/F07098-GISELE LURIKO KAT	008810001000015001	1.560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000015/F07098-GISELE LURIKO KAT	008810001000015002		1.560,00
5.1.01.07.04		NFE:000000130/F07442-A L RAMOS	008810001000016001	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000130/F07442-A L RAMOS	008810001000016002		1.800,00
5.1.01.22.18		NFE:000006546/F00613-LAURINDO AIRES	008810001000017001	174,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000006546/F00613-LAURINDO AIRES	008810001000017002		174,00
5.1.01.07.04		NFE:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008810001000018001	4.769,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008810001000018002		4.769,80
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019001	50,91	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019002	50,91	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019003	50,91	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019004	50,91	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019005	155,43	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019006	480,79	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019007	177,30	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019008	29,23	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019009	427,37	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019010	359,43	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019011	102,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019012		1.935,56
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020001	369,85	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020002	55,48	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020003	221,91	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020004	388,34	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020005	184,92	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020006	388,34	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020007	166,43	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020008	73,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020009		1.849,24



SES - GOIAS

Pagina: 271

55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Hora...: 10:20:56

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E00810001000021001	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E00810001000021002	356,88	
A Transportar =====>				3.295.518,38	3.294.804,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:57

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/09/2019 De Transporte =====>				3.295.518,38	3.294.804,62
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021003	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021004	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021005	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021006	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021007	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021008	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021009	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021010	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021011	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021012	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021013	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021014	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021015	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021016	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021017	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021018	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021019	356,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021020		6.771,86
1.1.03.01.01		NFE:000041711/F00667-OCEAN PRODUTOS	H066710001000022001	170,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000041711/F00667-OCEAN PRODUTOS	H066710001000022002		170,00
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023001	1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023002	1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023003	2,09	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023004	16,00	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023005	44,54	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023006	16,70	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023007	10,44	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023008	30,61	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023009	37,58	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023010	4,18	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023011	0,70	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023012	1,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023013		167,02
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000001001		2.399.200,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000001002	2.399.200,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000002001		2.399.560,58
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000002002	2.399.560,58	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	2,50	2,50
2.1.02.01.01		BXB:000003787/F00708-DIVINA QUITANDA	008850001000004001	131,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003787/F00708-DIVINA QUITANDA	008850001000004002		131,00
2.1.02.01.01		BXB:000020919/F05404-ELISABETE PANCHER	008850001000004003	204,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000020919/F05404-ELISABETE PANCHER	008850001000004004		204,63
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000207/C00012-GOIAS	008850001000005001	432.742,44	432.742,44
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000006001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000207>C00012>GOIAS	008850001000007001	432.742,44	432.742,44
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000008001	1.966.818,14	1.966.818,14
A Transportar =====>				12.900.133,37	12.900.133,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:57

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/09/2019 De Transporte =====>				12.900.133,37	12.900.133,37
Totais deste dia =====>				12.900.133,37	12.900.133,37
03/09/2019					
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	00810001000001001	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	00810001000001002	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	00810001000001003	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	00810001000001004	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	00810001000001005	3.600,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	00810001000001006		18.000,00
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002001	864,88	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002002	432,44	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002003	486,50	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002004	1.243,27	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002005	1.621,65	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002006	756,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002007		5.405,51
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003001	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003002		227,06
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003003	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003004		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003006		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003007	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003008		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003010		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003011	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003012		227,09
	2.1.02.01.01	NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003013		46.566,65
5.1.01.12.07		NF.:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004001	2.977,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004002		138,43
	2.1.04.01.05	ISS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004003		89,31
	2.1.04.01.01	IRF:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004004		29,77
	2.1.04.01.07	INS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004005		261,99
5.1.01.12.07		NF.:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004006	744,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004007		34,61
	2.1.04.01.05	ISS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004008		22,33
	2.1.04.01.01	IRF:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004009		7,44
	2.1.04.01.07	INS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004010		65,50
	2.1.02.01.01	NF.:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004011		3.072,05
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00810001000005001	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00810001000005002		671,77
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00810001000005003	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00810001000005004		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00810001000005005	14.446,16	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:58

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000005006		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000005007	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000005008		671,74
A Transportar =====>				133.749,18	78.651,53

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2019 De Transporte =====>				133.749,18	78.651,53
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005009	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005010		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005011	14.428,81	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005012		670,95
	2.1.02.01.01	NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005013		82.629,93
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	10001000006001	93,66	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	10001000006002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	10001000006003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	10001000006004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	10001000006005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	10001000006006	93,76	
	2.1.02.01.01	NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	10001000006007		562,50
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	10001000007001	901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	10001000007002	901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	10001000007003	901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	10001000007004	899,14	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	10001000007005	901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	10001000007006	903,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	10001000007007		5.410,00
1.1.03.01.01		NFE:000041735/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000008001	1.932,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000041735/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000008002		1.932,48
1.1.03.01.01		NFE:000041728/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000009001	2.842,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000041728/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000009002		2.842,98
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010001	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010002		61,56
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010003		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010004	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010005		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010006		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010007	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010008		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010009		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010010	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010011		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010012		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010013	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010014		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010016	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010017		61,71
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010018		19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010019		7.457,14
1.1.03.01.01		NFE:000041730/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000011001	203,06	
	2.1.02.01.01	NFE:000041730/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000011002		203,06
1.1.03.01.01		NFE:000041729/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000012001	993,19	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000041729/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012002		993,19
1.1.03.01.01		NFE:000041737/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013001	5.416,41	
	2.1.02.01.01	NFE:000041737/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013002		5.416,41
A Transportar =====>				187.930,58	187.930,58

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:20:59

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2019 De Transporte =====>				187.930,58	187.930,58
1.1.03.01.01		NFE:000041736/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000014001	3.298,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000041736/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000014002		3.298,80
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	18.451,69	18.451,69
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	3.270,40	3.270,40
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	1.531,07	1.531,07
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	3.251,05	3.251,05
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	9.599,21	9.599,21
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	909,69	909,69
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001007	44.923,44	44.923,44
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001008	129.363,89	129.363,89
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001009	113.159,16	113.159,16
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001010	36.702,24	36.702,24
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001011	46.034,50	46.034,50
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001012	191.731,59	191.731,59
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000002001	499,00	499,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	2.536,79	2.536,79
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	2.210,87	2.210,87
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	2.339,30	2.339,30
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	961,00	961,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	2.562,27	2.562,27
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	5.107,82	5.107,82
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004001	275,12	275,12
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004002	1.939,84	1.939,84
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004003	1.667,69	1.667,69
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004004	557,24	557,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004005	557,24	557,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004006	2.772,20	2.772,20
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000005001	38,50	38,50
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000005002	75,11	75,11
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000005003	39,53	39,53
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	008850001000006001	16,00	16,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	1.000,00	
1.1.01.02.25	3.3.02.01.03	REC:000000000/MOBAN-RESSARCIMEN	JUROS08850001000008001	2.934,27	2.934,27
2.1.02.01.01		BXB:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL	08850001000009001	877,47	
	1.1.01.02.25	BXB:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL	08850001000009002		877,47
Totais deste dia =====>				819.124,57	819.124,57
04/09/2019					
5.1.01.08.13		NFE:000000095/F00271-CLIMA AR CONDICIO	008510001000001001	850,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F00271-CLIMA AR CONDICIO	008510001000001002		850,00
5.1.01.12.01		NFE:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES	08510001000002001	374,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES	08510001000002002		374,20
1.1.03.01.01		NFE:000010216/F01642-ALPHARAD IND COM	008510001000003001	725,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000010216/F01642-ALPHARAD IND COM	008510001000003002		725,00
1.1.03.02.01		NFE:000026568/F00429-SAMUEL GIMENES	088510001000004001	455,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000026568/F00429-SAMUEL GIMENES	088510001000004002		708,85
1.1.03.01.02		NFE:000026568/F00429-SAMUEL GIMENES	088510001000004003	253,00	
A Transportar =====>				2.658,05	2.658,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:00

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2019 De Transporte =====>				2.658,05	2.658,05
1.1.03.02.01		NFE:000026569/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005001	325,08	
	2.1.02.01.01	NFE:000026569/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005002		325,08
1.1.03.02.01		NFE:000026564/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006001	1.750,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000026564/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006002		2.152,98
1.1.03.01.02		NFE:000026564/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006003	402,50	
1.1.03.02.01		NFE:000026570/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000007001	1.200,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000026570/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000007002		1.200,66
1.1.03.02.01		NFE:000026571/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000008001	333,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000026571/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000008002		333,66
1.1.03.02.01		NFE:000026563/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000009001	3.238,58	
	2.1.02.01.01	NFE:000026563/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000009002		3.238,58
5.1.01.14.04		TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001001	37,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001002		37,00
5.1.01.22.07		TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001003	81,58	
	2.1.02.01.01	TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001004		81,58
5.1.01.22.07		TIT:006091901/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000002001	35,00	
	2.1.02.01.01	TIT:006091901/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000002002		35,00
5.1.01.22.07		TIT:006091902/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000003001	35,00	
	2.1.02.01.01	TIT:006091902/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000003002		35,00
5.1.01.07.04		TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000004001	156,03	
	2.1.02.01.01	TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000004002		156,03
5.1.01.07.04		TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000005001	751,96	
	2.1.02.01.01	TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000005002		751,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	3.842,66	3.842,66
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006002	3.113,73	3.113,73
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006003	8.559,97	8.559,97
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006004	20.232,42	20.232,42
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006005	15.157,83	15.157,83
Totais deste dia =====>				61.912,19	61.912,19
05/09/2019					
5.1.01.12.03		NFE:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS	008810001000001001	35,02	
	2.1.02.01.01	NFE:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS	008810001000001002		35,02
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002008		1.860,00
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003001	8,42	
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003002		0,38
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003003		0,13
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003004	1.084,89	
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003005		50,45
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003006		16,27



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	66810001000003007	20,98	
A Transportar =====>				3.009,31	1.962,25

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:00

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/09/2019 De Transporte =====>					3.009,31
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SES 810001000003008			0,98
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SES 810001000003009			0,31
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SES 810001000003010		313,01	
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SES 810001000003011			14,56
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SES 810001000003012			4,70
	2.1.02.03.01	NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SES 810001000003013			1.339,52
2.1.02.03.02		NF.:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO FO 8810001000004001		11.456,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO FO 8810001000004002			11.456,00
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DES 810001000005001		146,66	
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DES 810001000005002			6,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DES 810001000005003			2,20
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DES 810001000005004		4.054,81	
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DES 810001000005005			188,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DES 810001000005006			60,82
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DES 810001000005007		795,07	
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DES 810001000005008			36,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DES 810001000005009			11,93
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DES 810001000005010		1.793,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DES 810001000005011			83,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DES 810001000005012			26,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DES 810001000005013			6.372,13
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006001		1.980,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006002			92,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006003			29,71
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006004		1.200,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006005			55,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006006			18,01
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006007		535,34	
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006008			24,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006009			8,03
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006010		744,58	
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006011			34,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006012			11,17
	2.1.02.03.01	NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006013			4.186,83
2.1.02.03.02		NF.:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO SES 810001000007001		3.402,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO SES 810001000007002			158,24
	2.1.04.01.01	IRF:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO SES 810001000007003			51,04
	2.1.02.03.01	NF.:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO SES 810001000007004			3.193,59
1.1.03.01.01		NFE:000181879/F00308-KONIMAGEM COMERCIO AL 810001000008001		14.181,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000181879/F00308-KONIMAGEM COMERCIO AL 810001000008002			14.181,40
1.1.03.01.01		NFE:000041790/F00667-OCEAN PRODUTOS HO DS 810001000009001		324,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000041790/F00667-OCEAN PRODUTOS HO DS 810001000009002			324,00
1.1.03.01.01		NFE:000181878/F00308-KONIMAGEM COMERCIO AL 810001000010001		1.734,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000181878/F00308-KONIMAGEM COMERCIO AL 810001000010002			1.734,60
1.1.03.01.01		NFE:000181875/F00308-KONIMAGEM COMERCIO AL 810001000011001		22.814,40	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:01

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000181875/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	000100001000011002		22.814,40
5.1.01.12.01		NF.:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	000100001000012001	2.832,74	
	2.1.02.01.01	NF.:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	000100001000012002		2.832,74
A Transportar =====>				71.319,23	71.319,23

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/09/2019 De Transporte =====>				71.319,23	71.319,23
5.1.01.07.08		NF.:000002546/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000013001	6.186,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000002546/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000013002		6.186,94
	2.1.02.03.02	CAN:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO	008810001000014001		11.456,00
2.1.02.03.01		CAN:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO	008810001000014002	11.456,00	
1.1.03.02.01		NFE:000587281/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000015001	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000587281/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000015002		204,00
1.1.03.01.01		NFE:000181874/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000016001	26.073,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000181874/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000016002		26.073,60
1.1.03.01.01		NFE:000041780/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000017001	41,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000041780/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000017002		41,40
1.1.03.02.01		NFE:000587280/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000018001	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000587280/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000018002		136,00
1.1.03.01.01		NFE:000181877/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000019001	164,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000181877/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000019002		164,90
1.1.03.01.01		NFE:000041782/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000020001	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000041782/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000020002		5,50
1.1.03.01.01		NFE:000181876/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000021001	28.518,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000181876/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000021002		28.518,00
1.1.03.02.01		NFE:000587279/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022001	1.240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000587279/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022002		1.240,00
1.1.03.01.01		NFE:000041781/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000023001	141,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000041781/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000023002		141,40
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024007		1.500,00
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		48.000,00
2.1.05.01.02		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	48.000,00	
		BXB:004663855/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002001	50.906,61	
	1.1.01.02.25	BXB:004663855/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002002		50.906,61
2.1.02.01.01		BXB:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002003	118,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002004		118,58
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-	008850001000003001	60,17	60,17
Totais deste dia =====>				246.072,33	246.072,33
06/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001001	1.599,64	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001002		74,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001003		23,99
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001004	4.323,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001005		201,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001006		64,85
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001007	7.282,44	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 283
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:02

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0000 00001000001008		338,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0000 00001000001009		109,24
A Transportar =====>				13.205,20	811,86

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>					13.205,20 811,86
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	000000823 10001000001010	1.458,13	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	000000823 10001000001011		67,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	000000823 10001000001012		21,87
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	000000823 10001000001013	110,74	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	000000823 10001000001014		5,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	000000823 10001000001015		1,66
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	000000823 10001000001016	319,93	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	000000823 10001000001017		14,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	000000823 10001000001018		4,80
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	000000823 10001000001019	5.414,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	000000823 10001000001020		251,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	000000823 10001000001021		81,27
	2.1.02.03.01	NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	000000823 10001000001022		19.246,91
2.1.02.03.02		NF.:000000361/F05416-GENESIS - DIAGNOS	000000361 10001000002001	3.115,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000361/F05416-GENESIS - DIAGNOS	000000361 10001000002002		3.115,00
2.1.02.03.02		NF.:000000004/F06828-MAISA SUELI DA	000000004 10001000003001	6.348,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000004/F06828-MAISA SUELI DA	000000004 10001000003002		6.348,00
2.1.02.03.02		NF.:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICO	000000256 10001000004001	2.903,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICO	000000256 10001000004002		134,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICO	000000256 10001000004003		43,55
	2.1.02.03.01	NF.:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICO	000000256 10001000004004		2.724,46
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	000000307 10001000005001	1.060,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	000000307 10001000005002		49,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	000000307 10001000005003		15,90
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	000000307 10001000005004	2.397,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	000000307 10001000005005		111,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	000000307 10001000005006		35,97
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	000000307 10001000005007	1.272,68	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	000000307 10001000005008		59,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	000000307 10001000005009		19,09
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	000000307 10001000005010	29,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	000000307 10001000005011		1,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	000000307 10001000005012		0,44
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	000000307 10001000005013	29,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	000000307 10001000005014		1,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	000000307 10001000005015		0,44
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	000000307 10001000005016	9.974,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	000000307 10001000005017		463,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	000000307 10001000005018		149,62
	2.1.02.03.01	NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	000000307 10001000005019		13.856,30
2.1.02.03.02		NF.:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO	000002249 10001000006001	4.350,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO	000002249 10001000006002		202,28
	2.1.04.01.01	IRF:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO	000002249 10001000006003		65,25
	2.1.02.03.01	NF.:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO	000002249 10001000006004		4.082,47
2.1.02.03.02		NF.:000000736/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	000000736 10001000007001	600,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000000736/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	00810001000007002		27,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000736/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	00810001000007003		572,10
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	00810001000008001	699,73	
A Transportar =====>				53.288,18	52.588,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:03

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>				53.288,18	52.588,45
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008002		32,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008003		10,50
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008004	1.808,04	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008005		84,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008006		27,12
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008007	2.918,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008008		135,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008009		43,77
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008010	633,74	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008011		29,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008012		9,51
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008013	123,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008014		5,73
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008015		1,85
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008016	305,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008017		14,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008018		4,59
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008019	3.216,23	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008020		149,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008021		48,24
	2.1.02.03.01	NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008022		9.108,14
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000009001	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000009002	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000009003	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000009004	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000009005	1,21	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000009006	3,73	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000009007	1,38	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000009008	0,23	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000009009	3,32	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000009010	2,76	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000009011	0,79	
	2.1.02.01.01	NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000009012		15,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	2.269,24	2.269,24
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002	500,15	500,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001003	179,68	179,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001004	317,40	317,40
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001005	1.133,02	1.133,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001006	21,91	21,91
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001007	4.845,74	4.845,74
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001008	14.508,15	14.508,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001009	12.559,55	12.559,55
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001010	4.317,64	4.317,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001011	5.164,34	5.164,34
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001012	20.349,99	20.349,99
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	2.756,79	2.756,79
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	592,56	592,56
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	974,18	974,18
A Transportar =====>				132.798,80	132.798,80

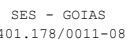
SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:03

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>				132.798,80	132.798,80
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	628,00	628,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006001	2.887,48	2.887,48
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006002	636,00	636,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006003	202,14	202,14
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006004	357,08	357,08
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006005	1.445,57	1.445,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006006	87,67	87,67
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006007	5.354,88	5.354,88
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006008	18.651,01	18.651,01
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006009	12.248,15	12.248,15
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006010	3.675,05	3.675,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006011	6.554,49	6.554,49
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006012	21.798,64	21.798,64
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		818.500,00
2.1.02.01.01		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	818.500,00	
		BXB:000865502/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008001	31.212,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000865502/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008002		31.212,71
2.1.02.01.01		BXB:000865577/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008003	390,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000865577/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008004		390,00
2.1.02.01.01		BXB:000944975/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008005	40.095,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000944975/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008006		40.095,72
2.1.02.01.01		BXB:150433594/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008007	179,94	
	1.1.01.02.25	BXB:150433594/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008008		179,94
2.1.02.01.01		BXB:150433693/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008009	80,28	
	1.1.01.02.25	BXB:150433693/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008010		80,28
2.1.02.01.01		BXB:000000015/F07098-GISELE LURIKO KATO	008850001000008011	1.560,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000015/F07098-GISELE LURIKO KATO	008850001000008012		1.560,00
2.1.02.01.01		BXB:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000008013	18.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000008014		18.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA	008850001000008015	1.260,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA	008850001000008016		1.260,84
2.1.02.01.01		BXB:000000130/F07442-A L RAMOS	008850001000008017	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000130/F07442-A L RAMOS	008850001000008018		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000147/F03945-TATIANA HESSER	008850001000008019	2.017,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000147/F03945-TATIANA HESSER	008850001000008020		2.017,34
2.1.02.01.01		BXB:000000169/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000008021	6.556,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000169/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000008022		6.556,37
2.1.02.01.01		BXB:000000178/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000008023	1.873,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000178/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000008024		1.873,96
2.1.02.01.01		BXB:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000008025	1.639,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000008026		1.639,88
2.1.02.01.01		BXB:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000008027	2.941,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000008028		2.941,97
2.1.02.01.01		BXB:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000008029	1.795,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000008030		1.795,57
2.1.02.01.01		BXB:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000008031	1.792,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000008032		1.792,52
2.1.02.01.01		BXB:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCI	008850001000008033	1.923,24	
A Transportar =====>				1.140.945,30	1.139.022,06

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>				1.140.945,30	1.139.022,06
	1.1.01.02.25	BXB:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000008034		1.923,24
2.1.02.01.01		BXB:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000008035	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000008036		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008850001000008037	4.769,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008850001000008038		4.769,80
2.1.02.01.01		BXB:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008850001000008039	2.304,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008850001000008040		2.304,98
2.1.02.01.01		BXB:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000008041	2.970,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000008042		2.970,13
2.1.02.01.01		BXB:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000008043	1.762,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000008044		1.762,71
2.1.02.01.01		BXB:000000236/F02170-VITOR FERREIRA DA	008850001000008045	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000236/F02170-VITOR FERREIRA DA	008850001000008046		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000008047	2.366,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000008048		2.366,17
2.1.02.01.01		BXB:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000008049	1.477,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000008050		1.477,28
2.1.02.01.01		BXB:000000246/F02292-SIMONE VICENTE RE	008850001000008051	4.320,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000246/F02292-SIMONE VICENTE RE	008850001000008052		4.320,42
2.1.02.01.01		BXB:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000008053	1.792,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000008054		1.792,52
2.1.02.01.01		BXB:000000291/F02175-DUETS SERVICOS DE	008850001000008055	2.318,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000291/F02175-DUETS SERVICOS DE	008850001000008056		2.318,66
2.1.02.01.01		BXB:000000361/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000008057	250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000361/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000008058		250,00
2.1.02.01.01		BXB:000012615/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000008059	499,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012615/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000008060		499,00
2.1.05.01.02		BXB:004558675/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008061	1.635,21	
	1.1.01.02.25	BXB:004558675/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008062		1.635,21
2.1.05.01.02		BXB:004618052/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008063	598.927,93	
	1.1.01.02.25	BXB:004618052/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008064		598.927,93
2.1.05.03.06		BXB:004685661/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000008065	66.166,81	
	1.1.01.02.25	BXB:004685661/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000008066		66.168,14
3.2.01.01.01		JUR:004685661/F01058-CEF MATRIZ	008850001000008067	1,33	
2.1.05.01.02		BXB:004694526/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008068	2.756,79	
	1.1.01.02.25	BXB:004694526/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008069		2.756,79
2.1.02.01.01		BXB:000005432/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000008070	70,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005432/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000008071		70,00
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000009001	62,25	
5.1.01.22.18		PAG:000000000/MOVBAN-PGTO REEMBOLSO DU	008850001000010001	118,58	
	1.1.01.02.25				118,58
Totais deste dia =====>				1.844.394,87	1.844.394,87
09/09/2019					
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001001	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001002	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001003	130,03	



DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

A Transportar =====> 650,15

A Transporter =====>

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/09/2019 De Transporte =====>					650,15
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000001006		129,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000001007			780,00
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002001		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002002		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002003		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002004		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002005		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002006		584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002007			3.500,00
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003001		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003002			42,53
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003003			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003004		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003005			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003006			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003007		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003008			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003009			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003010		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003011			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003012			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003013		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003014			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003015			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003016		916,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003017			42,63
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003018			13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003019			5.151,79
5.1.01.22.10		NFE:000001343/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000004001		388,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000001343/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000004002			388,50
2.1.02.03.02		NF.:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005001		2.058,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005002			95,70
	2.1.04.01.01	IRF:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005003			30,87
	2.1.02.03.01	NF.:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005004			1.931,43
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006001		1.000,42	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006002		1.624,09	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006003		746,63	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006004		22,63	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006005		27,54	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006006		4.755,21	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006007		1.660,49	
	2.1.02.03.01	NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006008			11.065,01
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006009		111,01	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006010		180,15	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006011		82,89	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000006012	32,17	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000006013	3,07	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000006014	634,26	
A Transportar =====>				23.096,44	23.280,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:06

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/09/2019 De Transporte =====>				23.096,44	23.280,89
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	0000100001000006015	184,45	
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007001	5.266,68	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007002		244,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007003		79,00
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007004	3.801,10	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007005		176,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007006		57,02
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007007	1.354,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007008		63,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007009		20,32
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007010	4,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007011		0,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007012		0,07
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007013	21,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007014		0,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007015		0,32
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007016	4.707,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007017		218,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007018		70,61
	2.1.02.03.01	NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007019		14.223,81
2.1.02.03.02		NF.:000001688/F00656-IDIGO INSTITUTO	0000100001000008001	2.902,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001688/F00656-IDIGO INSTITUTO	0000100001000008002		2.902,00
2.1.02.03.02		NF.:000001037/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	0000100001000009001	32,48	
2.1.02.03.02		NF.:000001037/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	0000100001000009002	24,36	
	2.1.02.03.01	NF.:000001037/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	0000100001000009003		56,84
2.1.02.03.02		NF.:000000770/F05280-SS BENTO SERVICOS	0000100001000010001	53,50	
	2.1.02.03.01	NF.:000000770/F05280-SS BENTO SERVICOS	0000100001000010002		53,50
5.1.01.17.03		NFE:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS	0000100001000011001	687,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS	0000100001000011002		687,50
2.1.02.03.02		NF.:000002541/F00773-NEURONET MEDICINA	0000100001000012001	84,85	
2.1.02.03.02		NF.:000002541/F00773-NEURONET MEDICINA	0000100001000012002	62,99	
	2.1.02.03.01	NF.:000002541/F00773-NEURONET MEDICINA	0000100001000012003		147,84
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013001	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013002	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013003	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013004	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013005	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013006	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013007	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013008	109,71	
	2.1.02.01.01	NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013009		877,47
5.1.01.07.15		NF.:000019204/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000014001	7.521,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000019204/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000014002		349,77
	2.1.04.01.01	IRF:000019204/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000014003		112,83
	2.1.02.01.01	NF.:000019204/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000014004		7.059,39



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:07

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		125.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	125.000,00	
	1.1.01.02.04	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000002001		125.000,00
A Transportar =====>				175.683,93	300.683,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:07

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/09/2019 De Transporte =====>				175.683,93	300.683,93
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000002002	125.000,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	6.228,08	6.228,08
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000004001		125.000,00
1.1.01.02.04		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000004002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000005001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000005002	125.000,00	
Totais deste dia =====>				556.912,01	556.912,01
10/09/2019					
5.1.01.08.01		NFE:000006355/F01167-CERRADO COM E ASS	008810001000001001	593,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000006355/F01167-CERRADO COM E ASS	008810001000001002		593,00
5.1.01.12.02		NF.:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002001	170,48	
	2.1.02.01.01	NF.:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002002		170,48
5.1.01.12.02		NF.:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000003001	609,99	
	2.1.02.01.01	NF.:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000003002		609,99
2.1.02.03.02		NF.:0000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008810001000004001	1.200,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008810001000004002		55,80
	2.1.04.01.01	IRF:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008810001000004003		18,00
	2.1.02.03.01	NF.:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008810001000004004		1.126,20
5.1.01.13.04		NF.:000000128/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000024001	2.740,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000128/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000024002		2.740,00
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025001	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025002	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025003	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025004	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025005	3,63	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025006	11,18	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025007	4,13	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025008	0,69	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025009	9,95	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025010	8,24	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025011	2,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025012		45,00
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026001	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026002	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026003	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026004	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026005	25,45	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026006	78,35	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026007	28,96	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026008	4,83	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026009	69,74	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026010	57,78	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026011	16,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026012		315,42
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027001	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027002	8,42	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:07

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2019 De Transporte =====>				5.690,73	5.673,89
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027003	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027004	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027005	25,45	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027006	78,35	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027007	28,96	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027008	4,83	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027009	69,74	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027010	57,82	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027011	16,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027012		315,42
2.1.02.03.02		NF.:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	008810001000028001	12.434,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	008810001000028002		578,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	008810001000028003		186,51
	2.1.02.03.01	NF.:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	008810001000028004		11.669,31
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001001	592,56	592,56
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001002	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001003	628,00	628,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	8.953,67	8.953,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	4.803,74	4.803,74
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006001	1.336,31	1.336,31
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006002	228,03	228,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006003	10,49	10,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006004	436,86	436,86
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006005	1.197,20	1.197,20
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006006	5.983,73	5.983,73
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006007	5.469,22	5.469,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006008	1.263,19	1.263,19
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006009	1.580,68	1.580,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006010	7.941,54	7.941,54
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		107.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	107.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000008001		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000008002	111,64	
2.1.02.01.01		BXB:000220686/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000008003	6.607,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000220686/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000008004		6.607,38
2.1.02.01.01		BXB:001394144/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000008005	58,37	
	1.1.01.02.25	BXB:001394144/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000008006		58,37
2.1.02.01.01		BXB:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000008007	40,22	
	1.1.01.02.25	BXB:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000008008		40,22
2.1.02.01.01		BXB:150433727/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008009	1.782,58	
	1.1.01.02.25	BXB:150433727/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008010		1.782,58
2.1.02.01.01		BXB:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS	008850001000008011	35,02	
	1.1.01.02.25	BXB:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS	008850001000008012		35,02
2.1.02.01.01		BXB:000001791/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000008013	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001791/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000008014		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000004975/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000008015	2.074,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000004975/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000008016		2.074,06
2.1.02.01.01		BXB:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008850001000008017	74.940,79	
A Transportar =====>				255.972,77	181.031,98

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2019 De Transporte =====>				255.972,77	181.031,98
	1.1.01.02.25	BXB:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	008850001000008018		74.940,79
2.1.05.02.04		BXB:004625864/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000008019	15.718,05	
	1.1.01.02.25	BXB:004625864/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000008020		15.718,05
2.1.05.02.04		BXB:004691233/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000008021	2.194,74	
	1.1.01.02.25	BXB:004691233/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000008022		2.194,74
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	11,75	11,75
1.1.01.02.25		CANC BX >ISS>000016752>01>MUNIC>MUNIC	008850001000010001	111,64	
	2.1.04.01.05	BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000010002		111,64
	1.1.01.02.32	BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000011001		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000011002	111,64	
Totais deste dia =====>				274.120,59	274.120,59
11/09/2019					
5.1.01.08.10		NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001001	18.551,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001002		862,64
5.1.01.08.10		NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001003	8.002,46	
	2.1.04.01.04	PCC:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001004		372,11
5.1.01.08.10		NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001005	25.410,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001006		1.181,58
	2.1.02.01.01	NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001007		49.547,69
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002001	3.099,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002002		150,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002003		48,39
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002004	3.887,83	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002005		188,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002006		60,83
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002007	7.623,37	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002008		370,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002009		119,39
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002010	859,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002011		41,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002012		13,43
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002013	22,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002014		1,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002015		0,35
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002016	8,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002017		0,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002018		0,14
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002019	6.893,28	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002020		334,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002021		107,74
	2.1.02.03.01	NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002022		21.915,23
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002023	126,96	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002024	167,11	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002025	336,03	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002026	35,18	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 298
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:09

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002027	0,96	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002028	0,38	
A Transportar =====>				75.025,97	75.315,35

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2019 De Transporte =====>				75.025,97	75.315,35
5.1.01.07.01		NF.:00000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002029	289,38	
5.1.01.17.02		NFE:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	00810001000003001	80,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	00810001000003002		80,00
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004001	699,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004002		32,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004003		10,50
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004004	2.042,28	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004005		94,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004006		30,63
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004007	9.606,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004008		446,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004009		144,09
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004010	815,27	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004011		37,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004012		12,23
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004013	129,70	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004014		6,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004015		1,95
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004016	1.630,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004017		75,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004018		24,46
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004019	5.663,64	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004020		263,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004021		84,95
	2.1.02.03.01	NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004022		19.321,41
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	00810001000005001	784,00	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	00810001000005002	1.228,49	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	00810001000005003	118,02	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	00810001000005004	8,43	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	00810001000005005	3,83	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	00810001000005006	5.520,93	
	2.1.02.03.01	NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	00810001000005007		7.663,70
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000006001	1.998,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000006002		92,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000006003		29,98
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000006004	49.591,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000006005		2.306,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000006006		743,88
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000006007	25.172,75	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000006008		1.170,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000006009		377,59
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000006010	8.594,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000006011		399,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000006012		128,92
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	00810001000006013	32,76	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000006014			1,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000006015			0,49
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS006810001000006016		808,15	
A Transportar =====>				189.845,53	108.898,14

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

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2019 De Transporte =====>				189.845,53	108.898,14
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000810001000006017			37,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000810001000006018			12,12
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000810001000006019		23.010,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000810001000006020			1.069,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000810001000006021			345,16
	2.1.02.03.01	NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000810001000006022			102.492,97
5.1.01.12.03		NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER LT000810001000008001		570,39	
5.1.01.12.03		NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER LT000810001000008002		211,60	
5.1.01.12.03		NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER LT000810001000008003		64,41	
	2.1.02.01.01	NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER LT000810001000008004			846,40
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000009001		1.075,94	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000009002		2.087,06	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000009003		1.398,40	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000009004		1.075,94	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000009005		1.834,28	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000009006		8.732,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000009007			16.203,90
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010001		4,21	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010002		2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010003		2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010004		2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010005		13,69	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010006		24,22	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010007		21,06	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010008		8,42	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010009		2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010010		36,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010011			117,00
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011001		47,66	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011002		63,55	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011003		365,41	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011004		1.048,19	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011005		333,64	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011006		270,09	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011007		730,44	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011008		841,65	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011009		31,78	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011010		79,44	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011011		15,89	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011012		47,28	
	2.1.02.01.01	NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011013			3.875,02
5.1.01.14.03		NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000012001		223,44	
5.1.01.14.03		NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000012002		437,13	
5.1.01.14.03		NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000012003		674,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000012004			1.335,55
	5.1.01.14.03	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000013001			223,44
	5.1.01.14.03	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000013002			437,13
	5.1.01.14.03	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000013003			674,98
A Transportar =====>				235.233,81	236.569,36

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

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2019 De Transporte =====>				235.233,81	236.569,36
2.1.02.01.01		CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000013004	1.335,55	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.740,33	2.740,33
1.1.01.02.25	5.1.01.22.18	REC:000000000/MOBAN-DEVOLUÇÃO P DUPLICA	008850001000002001	118,58	118,58
Totais deste dia =====>				239.428,27	239.428,27
12/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000001001	3.830,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000001002		3.830,00
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008810001000002001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008810001000002002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008810001000002003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008810001000002004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008810001000002005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008810001000002006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008810001000002007		9.530,40
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	008810001000003001	462,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	008810001000003002		25,33
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	008810001000003003		8,17
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	008810001000003004	380,39	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	008810001000003005		20,07
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	008810001000003006		6,47
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	008810001000003007	4,24	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	008810001000003008		0,23
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	008810001000003009		0,07
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	008810001000003010	116,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	008810001000003011		6,16
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	008810001000003012		1,99
	2.1.02.03.01	NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	008810001000003013		1.045,01
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	008810001000003014	82,50	
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	008810001000003015	51,24	
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	008810001000003016	0,57	
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	008810001000003017	15,69	
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004001	3.300,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004002		153,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004003		49,50
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004004	2.725,27	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004005		126,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004006		40,88
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004007	4.879,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004008		226,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004009		73,19
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004010	4.885,39	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004011		227,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004012		73,28
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004013	17,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004014		0,83



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:11

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08810001000004015		0,27
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08810001000004016	41,35	
A Transportar =====>				30.323,37	15.446,10

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/09/2019 De Transporte =====>				30.323,37	15.446,10
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004017		1,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004018		0,62
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004019	3.841,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004020		178,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004021		57,63
	2.1.02.03.01	NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004022		18.480,22
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005001	345,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005002		16,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005003		5,19
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005004	833,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005005		38,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005006		12,50
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005007	530,04	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005008		24,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005009		7,95
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005010	37,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005011		1,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005012		0,57
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005013	718,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005014		33,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005015		10,77
	2.1.02.03.01	NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005016		2.313,69
5.1.01.12.01		NF.:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000006001	2.104,29	
5.1.01.12.01		NF.:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000006002	2.104,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000006003		4.208,57
5.1.01.22.19		NFE:000017815/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007001	485,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000017815/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007002		485,90
5.1.01.22.19		NFE:000017816/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008001	264,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000017816/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008002		264,90
5.1.01.22.19		NFE:000017817/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000009001	608,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000017817/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000009002		608,80
2.1.05.03.02		TIT:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001001	1.050,26	
	2.1.05.03.06	TIT:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001002		1.050,26
5.1.01.06.03		TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000002001	5.215,45	
	2.1.05.03.06	TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000002002		5.215,45
5.1.01.06.03		TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000002003	441,96	
	2.1.05.03.06	TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000002004		441,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	2.751,88	2.751,88
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		145.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	145.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	008850001000007001	1.545,77	
	1.1.01.02.25	BXB:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	008850001000007002		1.545,77
2.1.02.01.01		BXB:000001295/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000007003	372,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001295/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000007004		372,00
2.1.02.01.01		BXB:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHC	008850001000007005	112.757,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHC	008850001000007006		112.757,94



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.2.01.01.01		JUR:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000007007	0,01	
2.1.05.01.02		BXB:004742648/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007008	6.228,08	
A Transportar =====>				317.561,94	311.333,86

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

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/09/2019 De Transporte =====>				317.561,94	311.333,86
	1.1.01.02.25	BXB:004742648/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000007009			6.228,08
2.1.05.01.02		BXB:004766114/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000007010		8.953,67	
	1.1.01.02.25	BXB:004766114/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000007011			8.953,67
2.1.05.01.02		BXB:004766298/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000007012		4.803,74	
	1.1.01.02.25	BXB:004766298/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000007013			4.803,74
2.1.05.01.02		BXB:004778408/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000007014		2.740,33	
	1.1.01.02.25	BXB:004778408/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000007015			2.740,33
2.1.02.01.01		BXB:000005444/F06792-DAUD E VERISSIMO08850001000007016		907,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000005444/F06792-DAUD E VERISSIMO08850001000007017			907,99
2.1.05.03.06		BXB:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA 08850001000007018		1.050,26	
	1.1.01.02.25	BXB:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA 08850001000007019			1.050,26
2.1.05.03.06		BXB:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA 08850001000007020		5.657,41	
	1.1.01.02.25	BXB:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA 08850001000007021			5.657,41
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS08850001000008001		6,75	6,75
Totais deste dia =====>				341.682,09	341.682,09
13/09/2019					
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA08810001000001001		73,04	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA08810001000001002		178,76	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA08810001000001003		119,49	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA08810001000001004		49,58	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA08810001000001005		1.042,07	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA08810001000001006		101,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA08810001000001007			1.563,96
2.1.02.03.02		NF.:000001155/F05586-FLC DIAGNOSTICO 08810001000002001		10.556,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001155/F05586-FLC DIAGNOSTICO 08810001000002002			10.556,00
2.1.02.03.02		NF.:000000737/F00385-MAC IMAGEM DIAGNOSTICO08810001000003001		21,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000737/F00385-MAC IMAGEM DIAGNOSTICO08810001000003002			21,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		618,77	618,77
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001002		660,88	660,88
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001003		1.982,64	1.982,64
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001004		660,88	660,88
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001005		2.313,08	2.313,08
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002001		283,66	283,66
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002002		60,11	60,11
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002003		22,46	22,46
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002004		39,68	39,68
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002005		116,86	116,86
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002006		10,96	10,96
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002007		605,72	605,72
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002008		1.761,10	1.761,10
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002009		1.517,40	1.517,40
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002010		501,79	501,79
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002011		620,35	620,35
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002012		2.521,71	2.521,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000003001		2,41	2,41
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000003002		9,17	9,17
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000003003		17,24	17,24
A Transportar =====>				26.467,83	26.467,83

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/09/2019 De Transporte =====>				26.467,83	26.467,83
Totais deste dia =====>				26.467,83	26.467,83
15/09/2019					
5.1.01.08.10		NF.:000106057/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001001	20.006,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000106057/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001002		930,31
	2.1.02.01.01	NF.:000106057/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001003		19.076,41
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002001	756,84	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002002	756,84	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002003	757,37	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002004	757,37	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002005	757,37	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002006	756,84	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002007	757,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002008		5.300,00
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003001	1.599,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003002		78,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003003		25,30
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003004	1.441,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003005		70,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003006		22,71
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003007	4.799,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003008		234,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003009		75,76
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003010	5.494,02	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003011		267,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003012		86,41
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003013	429,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003014		20,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003015		6,75
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003016	675,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003017		33,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003018		10,65
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003019	3.824,64	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003020		186,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003021		60,26
	2.1.02.03.01	NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003022		18.008,78
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003023	86,69	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003024	72,83	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003025	250,92	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003026	266,63	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003027	20,61	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003028	34,01	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003029	192,51	
Totais deste dia =====>				44.495,62	44.495,62
16/09/2019					



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTE	10001001000001001	0,01	0,01
5.1.01.12.01		NF.:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	1000100001001	4.350,00	
A Transportar =====>				4.350,01	0,01

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				4.350,01	0,01
5.1.01.12.01		NF.:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	608810001000001002	4.350,00	
	2.1.02.01.01	NF.:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	608810001000001003		8.700,00
2.1.02.03.02		NF.:000000003/F07573-RB SERVICOS MEDIC	608810001000002001	22,68	
	2.1.02.03.01	NF.:000000003/F07573-RB SERVICOS MEDIC	608810001000002002		22,68
2.1.02.03.02		NF.:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	608810001000003001	1.200,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	608810001000003002		55,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	608810001000003003		18,00
	2.1.02.03.01	NF.:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	608810001000003004		1.126,20
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004001	5.100,35	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004002		237,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004003		76,50
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004004	10.971,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004005		510,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004006		164,58
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004007	26.372,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004008		1.226,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004009		395,58
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004010	6.871,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004011		319,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004012		103,08
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004013	1.023,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004014		47,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004015		15,35
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004016	2.741,05	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004017		127,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004018		41,12
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004019	23.272,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004020		1.082,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004021		349,08
	2.1.02.03.01	NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004022		71.656,82
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005001	17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005002	17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005003	17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005004	17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005005	34,11	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005006	52,24	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005007	160,79	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005008	59,42	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005009	143,12	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005010	118,65	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005011	9,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005012		647,30
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	3.982,04	3.982,04
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		818.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	818.000,00	
2.1.02.01.01		EXB:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	608850001000004001	6.771,86	



SES - GOIAS

Pagina: 310

55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Hora...: 10:21:14

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E	000850001000004002		6.771,86
2.1.02.01.01		EXB:000026822/F00680-ASSOCIACAO DO CON	000850001000004003	621,83	
A Transportar =====>				916.298,21	915.676,38

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				916.298,21	915.676,38
	1.1.01.02.25	BXB:000026822/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	00850001000004004		621,83
2.1.02.01.01		BXB:000114561/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000004005	13,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000114561/F00677-TICKET SERVICOS	00850001000004006		13,00
2.1.02.01.01		BXB:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000004007	374,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000004008		374,20
2.1.02.03.01		BXB:000000003/F06828-MAISA SUELI DA SILVA	00850001000004009	7.501,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000003/F06828-MAISA SUELI DA SILVA	00850001000004010		7.501,00
2.1.02.03.01		BXB:000000014/F06756-ECOAFETO ULTRASSONOGRAFIA	00850001000004011	3.763,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000014/F06756-ECOAFETO ULTRASSONOGRAFIA	00850001000004012		3.763,38
2.1.02.03.01		BXB:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004013	13.951,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004014		13.951,55
2.1.02.03.01		BXB:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00850001000004015	10.191,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00850001000004016		10.191,36
2.1.02.03.01		BXB:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDON	00850001000004017	14.556,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDON	00850001000004018		14.556,59
2.1.02.03.01		BXB:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDICINA	00850001000004019	105.212,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDICINA	00850001000004020		105.212,30
2.1.02.03.01		BXB:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00850001000004021	38.592,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00850001000004022		38.592,69
2.1.02.03.01		BXB:000000121/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	008850001000004023	10.775,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000121/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	008850001000004024		10.775,00
2.1.02.03.01		BXB:000000126/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	008850001000004025	8.962,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	008850001000004026		8.962,50
2.1.02.03.01		BXB:000000136/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000004027	886,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000136/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000004028		886,88
2.1.02.03.01		BXB:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE	008950001000004029	12.498,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE	008950001000004030		12.498,47
2.1.02.03.01		BXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000004031	2.621,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000004032		2.621,05
2.1.02.03.01		BXB:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000004033	35.245,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000004034		35.245,91
2.1.02.03.01		BXB:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008850001000004035	4.689,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008850001000004036		4.689,97
2.1.02.03.01		BXB:000000185/F00633-CLINICA BETHESDA	00850001000004037	40.571,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000185/F00633-CLINICA BETHESDA	00850001000004038		40.571,35
2.1.02.03.01		BXB:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000004039	17.292,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000004040		17.292,11
2.1.02.03.01		BXB:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS	00850001000004041	2.863,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS	00850001000004042		2.863,55
2.1.02.03.01		BXB:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004043	82.183,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004044		82.183,95
2.1.02.03.01		BXB:000000253/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004045	2.442,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000253/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004046		2.442,91
2.1.02.03.01		BXB:000000258/F00365-RC SERVIÇOS MEDICINA	008850001000004047	2.834,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000258/F00365-RC SERVIÇOS MEDICINA	008850001000004048		2.834,27



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:15

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Pagina: 312
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000000260/F04119-SERVICOS MEDICOS008850001000004049		5.661,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000000260/F04119-SERVICOS MEDICOS008850001000004050			5.661,03
2.1.02.03.01		BXB:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA00850001000004051		19.478,85	
A Transportar =====>				1.359.462,08	1.339.983,23

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				1.359.462,08	1.339.983,23
	1.1.01.02.25	BXB:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	00850001000004052		19.478,85
2.1.02.03.01		BXB:000000312/F00821-VILELA E LEAO SEM	00850001000004053	79.760,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000312/F00821-VILELA E LEAO SEM	00850001000004054		79.760,66
2.1.02.01.01		BXB:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES	00850001000004055	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES	00850001000004056		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000357/F05416-GENESIS - DIAGNOS	00850001000004057	2.809,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000357/F05416-GENESIS - DIAGNOS	00850001000004058		2.809,00
2.1.02.03.01		BXB:000000368/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00850001000004059	816,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000368/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00850001000004060		816,81
2.1.02.03.01		BXB:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 D	00850001000004061	15.735,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 D	00850001000004062		15.735,65
2.1.02.03.01		BXB:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000004063	1.911,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000004064		1.911,07
2.1.02.03.01		BXB:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00850001000004065	2.435,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00850001000004066		2.435,31
2.1.02.03.01		BXB:000000476/F01604-MRS DIAGNOSTICOS	00850001000004067	194,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000476/F01604-MRS DIAGNOSTICOS	00850001000004068		194,44
2.1.02.03.01		BXB:000000531/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉ	00850001000004069	1.414,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000000531/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉ	00850001000004070		1.414,62
2.1.02.03.01		BXB:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	00850001000004071	27.647,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	00850001000004072		27.647,80
2.1.02.03.01		BXB:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000004073	21.425,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000004074		21.425,51
2.1.02.03.01		BXB:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000004075	4.888,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000004076		4.888,64
2.1.02.03.01		BXB:000000726/F00449-S2 MEDICINA DIAG	00850001000004077	238,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000726/F00449-S2 MEDICINA DIAG	00850001000004078		238,93
2.1.02.03.01		BXB:000000819/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000004079	10.411,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000819/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000004080		10.411,53
2.1.02.03.01		BXB:000000861/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00850001000004081	3.695,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000861/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00850001000004082		3.695,81
2.1.02.03.01		BXB:000001079/F05586-FLC DIAGNOSTICO	00850001000004083	19.613,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001079/F05586-FLC DIAGNOSTICO	00850001000004084		19.613,00
2.1.02.03.01		BXB:000001276/F00735-SS DIAGNOSTICO	00850001000004085	60,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001276/F00735-SS DIAGNOSTICO	00850001000004086		60,00
2.1.02.03.01		BXB:000001373/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	00850001000004087	1.689,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001373/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	00850001000004088		1.689,30
2.1.02.03.01		BXB:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00850001000004089	15.348,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00850001000004090		15.348,42
2.1.02.03.01		BXB:000002224/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000004091	3.178,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000002224/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000004092		3.178,69
2.1.02.01.01		BXB:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E MA	00850001000004093	82.629,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E MA	00850001000004094		82.629,93
2.1.02.03.01		BXB:000007392/F00887-O E M MATSUOKA M	00850001000004095	76,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000007392/F00887-O E M MATSUOKA M	00850001000004096		76,18



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:16

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Pagina: 314
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000004097	3.329,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000004098		3.329,04
2.1.02.01.01		BXB:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E	008850001000004099	7.457,14	
A Transportar =====>				1.712.796,21	1.705.339,07

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:16

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				1.712.796,21	1.705.339,07
	1.1.01.02.25	BXB:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E 008850001000004100			7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:004645197/F00583-SIND DOS TECN E 008850001000004101		7.769,33	
	1.1.01.02.25	BXB:004645197/F00583-SIND DOS TECN E 008850001000004102			7.769,33
2.1.02.01.01		BXB:004645300/F00588-SIEG SINDICATO D 008850001000004103		153,14	
	1.1.01.02.25	BXB:004645300/F00588-SIEG SINDICATO D 008850001000004104			153,14
2.1.05.01.02		BXB:004819515/F01045-SALARIOS - FOPAG 008850001000004105		6.236,25	
	1.1.01.02.25	BXB:004819515/F01045-SALARIOS - FOPAG 008850001000004106			6.236,25
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000005001		160,50	160,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000006001		99,00	99,00
Totais deste dia =====>				1.727.214,43	1.727.214,43
17/09/2019					
5.1.01.22.12		NFE:000026920/F03645-MB COMERCIAL ELETR 00810001000001001		536,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000026920/F03645-MB COMERCIAL ELETR 00810001000001002			536,00
2.1.02.03.02		NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS 00810001000002001		81,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS 00810001000002002			3,78
2.1.02.03.02		NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS 00810001000002003		100,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS 00810001000002004			4,65
2.1.02.03.02		NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS 00810001000002005		209,91	
	2.1.04.01.04	PCC:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS 00810001000002006			9,76
	2.1.02.03.01	NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS 00810001000002007			373,21
2.1.02.03.02		NF.:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA 00810001000003001		54.534,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA 00810001000003002			2.578,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA 00810001000003003			831,86
	2.1.02.03.01	NF.:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA 00810001000003004			52.046,39
5.1.01.07.01		NF.:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA 00810001000003005		923,00	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000004001		0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000004002		0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000004003		0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000004004		0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000004005		1,08	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000004006		1,65	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000004007		5,08	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000004008		1,88	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000004009		0,31	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000004010		4,52	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000004011		3,73	
	2.1.02.01.01	NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000004012			20,45
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001001			272.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001002		272.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000002001		20.059,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000002002			20.059,85
2.1.02.01.01		BXB:000014182/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000002003		1.823,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000014182/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000002004			1.823,31
2.1.02.01.01		BXB:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E 008850001000002005		3.072,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E 008850001000002006			3.072,05



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000044819/F00456-WIRELESS COMM SERV	003850001000002007	17.063,57	
	1.1.01.02.25	EXB:000044819/F00456-WIRELESS COMM SERV	003850001000002008		17.063,57
A Transportar =====>				370.423,63	370.423,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:17

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2019 De Transporte =====>				370.423,63	370.423,63
2.1.02.01.01		BXB:000094339/F01580-A S INFORMATICA	008850001000002009	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000094339/F01580-A S INFORMATICA	008850001000002010		5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:000581625/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002011	440,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581625/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002012		440,00
2.1.02.01.01		BXB:000581626/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002013	930,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581626/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002014		930,00
2.1.02.01.01		BXB:000581627/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002015	620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581627/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002016		620,00
2.1.02.01.01		BXB:000581629/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002017	310,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581629/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002018		310,00
2.1.02.01.01		BXB:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000002019	2.832,74	
	1.1.01.02.25	BXB:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000002020		2.832,74
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008850001000002021	864,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008850001000002022		864,80
2.1.02.01.01		BXB:000002226/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002023	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002226/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002024		120,00
2.1.02.01.01		BXB:000002227/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002025	159,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002227/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002026		159,00
2.1.02.01.01		BXB:000581628/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002027	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581628/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002028		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000000037/F07391-KONISERV SERVICOS	008850001000002029	29.284,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000037/F07391-KONISERV SERVICOS	008850001000002030		29.284,53
2.1.02.01.01		BXB:000000058/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008850001000002031	5.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000058/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008850001000002032		5.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000082/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008850001000002033	9.530,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008850001000002034		9.530,40
2.1.02.01.01		BXB:000000127/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000002035	3.042,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000127/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000002036		3.042,00
2.1.02.01.01		BXB:000000759/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000002037	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000759/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000002038		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	008850001000002039	167,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	008850001000002040		167,02
2.1.02.01.01		BXB:000002489/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002041	6.186,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002489/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002042		6.186,94
2.1.02.01.01		BXB:000017036/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008850001000002043	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000017036/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008850001000002044		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000005476/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008850001000002045	2.244,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000005476/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008850001000002046		2.244,98
2.1.02.01.01		BXB:000005477/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008850001000002047	138.225,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005477/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008850001000002048		138.225,00
2.1.02.01.01		BXB:000005478/F00888-NESS PROCESSOS EOT	008850001000002049	12.211,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000005478/F00888-NESS PROCESSOS EOT	008850001000002050		12.211,18
2.1.02.01.01		BXB:000005479/F00429-SAMUEL GIMENES P&S	008850001000002051	9.054,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000005479/F00429-SAMUEL GIMENES P&S	008850001000002052		9.054,70
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	47,25	47,25



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 318
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:17

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				600.234,67	600.234,67

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2019 De Transporte =====>				600.234,67	600.234,67
Totais deste dia =====>				600.234,67	600.234,67
18/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001001	6.227,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001002		292,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001003		94,47
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001004	5.640,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001005		262,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001006		84,60
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001007	12.012,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001008		558,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001009		180,19
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001010	7.205,69	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001011		335,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001012		108,08
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001013	192,97	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001014		8,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001015		2,89
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001016	12.582,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001017		585,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001018		188,74
	2.1.02.03.01	NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001019		41.159,69
2.1.02.03.02		NF.:000001385/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	208810001000002001	633,34	
	2.1.04.01.04	PCC:000001385/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	208810001000002002		29,45
	2.1.02.03.01	NF.:000001385/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	208810001000002003		603,89
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003001	244,18	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003002		11,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003003		3,66
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003004	10.848,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003005		504,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003006		162,73
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003007	318,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003008		14,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003009		4,78
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003010	384,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003011		17,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003012		5,77
	2.1.02.03.01	NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003013		11.070,55
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004001	1.038,20	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004002		48,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004003		15,57
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004004	2.646,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004005		123,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004006		39,70
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004007	4.381,96	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:18

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	603810001000004008		203,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	603810001000004009		65,73
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	603810001000004010	83,84	
A Transportar =====>				64.441,30	56.786,89

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2019 De Transporte =====>				64.441,30	56.786,89
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000004011		3,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000004012		1,26
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000004013	117,37	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000004014		5,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000004015		1,76
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000004016	5.705,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000004017		265,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000004018		85,58
	2.1.02.03.01	NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	608810001000004019		13.113,75
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	674,37	674,37
Totais deste dia =====>				70.938,26	70.938,26
19/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000004207/F00775-CLINICA PROVENI	608810001000002001	53,04	
	2.1.02.03.01	NF.:000004207/F00775-CLINICA PROVENI	608810001000002002		53,04
2.1.02.03.02		NF.:000000685/F01227-MURILO EUGENIO	608810001000003001	1.874,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000685/F01227-MURILO EUGENIO	608810001000003002		87,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000685/F01227-MURILO EUGENIO	608810001000003003		28,11
	2.1.02.03.01	NF.:000000685/F01227-MURILO EUGENIO	608810001000003004		1.758,75
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004001	6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004002	6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004003	6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004004	6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004005	20,58	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004006	63,34	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004007	23,41	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004008	3,93	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004009	56,38	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004010	46,74	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004011	13,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004012		255,00
5.1.01.12.01		NF.:000102019/F00680-ASSOCIACAO DO CON	608810001000005001	624,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000102019/F00680-ASSOCIACAO DO CON	608810001000005002		624,08
5.1.01.06.03		TIT:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001001	3.537,80	
	2.1.05.03.06	TIT:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001002		3.537,80
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		11.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	11.000,00	
2.1.05.01.02		BXB:004744494/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	2.751,88	
	1.1.01.02.25	BXB:004744494/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002		2.751,88
2.1.05.01.02		BXB:004866848/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	3.982,04	
	1.1.01.02.25	BXB:004866848/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004		3.982,04
2.1.05.01.02		BXB:004898841/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	674,37	
	1.1.01.02.25	BXB:004898841/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		674,37
2.1.05.03.06		BXB:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000004007	3.537,80	
	1.1.01.02.25	BXB:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000004008		3.537,80
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	51,90	51,90



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2019 De Transporte =====>					28.341,91
					28.341,91
Totais deste dia =====>					28.341,91
20/09/2019					
5.1.01.12.01		NFE:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	10001000001001	1.977,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	10001000001002		1.977,39
5.1.01.07.06		NF.:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	10001000002001	5.821,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	10001000002002		270,72
	2.1.04.01.01	IRF:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	10001000002003		87,33
	2.1.02.01.01	NF.:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	10001000002004		5.463,89
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003001	1.500,65	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003002		68,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003003		22,51
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003004	7.221,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003005		335,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003006		108,33
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003007	17.612,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003008		818,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003009		264,19
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003010	1.500,65	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003011		69,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003012		22,51
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003013	100,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003014		4,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003015		1,51
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003016	1.125,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003017		52,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003018		16,88
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003019	37.931,63	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003020		1.764,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003021		569,18
	2.1.02.03.01	NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003022		62.873,25
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004001	1.498,89	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004002		69,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004003		22,50
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004004	11.045,30	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004005		513,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004006		165,68
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004007	16.159,17	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004008		751,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004009		242,39
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004010	12.848,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004011		597,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004012		192,73
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004013	168,32	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004014		7,82



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:20

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	00810001000004015		2,52
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	00810001000004016	440,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	00810001000004017		20,51
A Transportar =====>				116.953,98	77.378,99

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>				116.953,98	77.378,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MED0810001000004018		6,61
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MED0810001000004019	37.993,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MED0810001000004020		1.766,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MED0810001000004021		569,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MED0810001000004022		75.225,09
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005001	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005002	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005003	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005004	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005005	20,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005006	63,45	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005007	23,44	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005008	3,93	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005009	56,46	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005010	46,73	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005011	13,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005012		255,34
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006001	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006002	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006003	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006004	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006005	430,95	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006006	659,92	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006007	2.031,29	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006008	750,69	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006009	1.808,05	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006010	1.497,30	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006011	125,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006012		8.177,50
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007001	5,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007002	5,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007003	5,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007004	5,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007005	16,97	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007006	52,23	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007007	19,28	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007008	3,24	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007009	46,49	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007010	38,52	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007011	11,11	
	2.1.02.01.01	NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007012		210,28
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008001	290,92	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008002		13,54
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008003		4,36
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008004	101,86	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008005		4,74
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008006		1,53
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008007	72,66	
A Transportar =====>				164.055,83	163.614,56

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

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>				164.055,83	163.614,56
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008008		3,38
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008009		1,09
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008010	349,04	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008011		16,23
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008012		5,23
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008013	123,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008014		5,75
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008015		1,85
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008016	472,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008017		21,98
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008018		7,09
	2.1.02.01.01	NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008019		1.324,08
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009001	21,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009002		0,97
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009003		0,32
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009004	35,09	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009005		1,63
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009006		0,53
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009007	70,26	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009008		3,27
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009009		1,05
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009010	323,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009011		15,02
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009012		4,85
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009013	217,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009014		10,13
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009015		3,27
	2.1.02.01.01	NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009016		626,16
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010001	1.292,39	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010002	1.723,18	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010003	9.908,31	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010004	28.422,02	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010005	9.046,71	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010006	7.323,53	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010007	19.806,11	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010008	22.821,68	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010009	861,59	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010010	2.153,98	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010011	430,80	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010012	1.281,88	
	2.1.02.01.01	NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010013		105.072,18
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		168.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	168.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000001107/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000002001	33,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000001107/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000002002		33,46



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 328
DT.Ref.: 24/10/2019

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

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000016752/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002003		327,49
2.1.04.01.07		INS:000016752/INPS-INPS	008850001000002004	327,49	
2.1.02.01.01		BXB:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002005	4.208,57	
A Transportar =====>				443.310,14	439.101,57

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>				443.310,14	439.101,57
	1.1.01.02.25	BXB:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002006		4.208,57
2.1.02.01.01		BXB:000143501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000002007	46,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000143501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000002008		46,18
2.1.02.01.01		BXB:000279713/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002009	240,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000279713/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002010		240,74
2.1.02.01.01		BXB:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002011	8.700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002012		8.700,00
2.1.02.01.01		BXB:000000401/F01118-TECH MED EQUIPAM	008850001000002013	1.830,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000401/F01118-TECH MED EQUIPAM	008850001000002014		1.830,00
2.1.02.01.01		BXB:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	008850001000002015	80,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	008850001000002016		80,00
2.1.02.01.01		BXB:000062775/F07026-REFRIGELO CLIMAT	008850001000002017	1.076,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000062775/F07026-REFRIGELO CLIMAT	008850001000002018		1.076,49
	3.2.01.02.02	DES:000062775/F07026-LEVEROS	008850001000002019		0,11
	1.1.01.02.25	BXB:000005526/UNIAO-UNIAO	008850001000002020		270,72
2.1.04.01.04		CSR:000005526/UNIAO-UNIAO	008850001000002021	270,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000437/UNIAO-UNIAO	008850001000002022		10.989,19
2.1.04.01.01		IRF:000000437/UNIAO-UNIAO	008850001000002023	10.989,19	
2.1.02.01.01		BXB:004645279/F00582-SIN TRAB SERV SA	008850001000002024	16,00	
	1.1.01.02.25	BXB:004645279/F00582-SIN TRAB SERV SA	008850001000002025		16,00
2.1.05.03.05		BXB:004701523/F01060-INSTITUTO NACIONA	008850001000002026	73.898,16	
	1.1.01.02.25	BXB:004701523/F01060-INSTITUTO NACIONA	008850001000002027		73.898,16
2.1.04.01.12		BXB:004741896/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000002028	25.447,25	
	1.1.01.02.25	BXB:004741896/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000002029		25.447,25
	1.1.01.02.25	BXB:000005514/UNIAO-UNIAO	008850001000002030		40.968,30
2.1.04.01.04		CSR:000005514/UNIAO-UNIAO	008850001000002031	40.968,30	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000003001	8,00	8,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000001107>F01193>GOIANIA	008850001000004001		33,46
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000001107>F01193>GOIANIA	008850001000004002	33,46	
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000143501>F01193>GOIANIA	008850001000005001		46,18
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000143501>F01193>GOIANIA	008850001000005002	46,18	
2.1.02.01.01		BX>:000143501/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000006001	46,18	
	1.1.01.02.32	BX>:000143501/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000006002		46,18
2.1.02.01.01		BX>:000001107/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000007001	33,46	
	1.1.01.02.32	BX>:000001107/F01193-GOIANIA PREFEITUR	008850001000007002		33,46
5.1.01.14.04		TIT:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008001	106,10	
	2.1.02.01.01	TIT:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008002		106,10
5.1.01.22.07		TIT:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000009001	40,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000009002		40,80
Totais deste dia =====>				607.187,46	607.187,46
21/09/2019					
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	6,32	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	9,67	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:22

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Pagina: 330
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					28,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:22

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/09/2019 De Transporte =====>					28,79
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001007	29,77	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001008	11,00	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001009	1,83	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001010	26,50	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001011	21,95	
	2.1.02.01.01	NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001012		119,84
Totais deste dia =====>					119,84
23/09/2019					
5.1.01.15.01		NFE:000001874/F00247-DANIELLE MARQUESO	008810001000001001	165,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001874/F00247-DANIELLE MARQUESO	008810001000001002		165,00
2.1.02.03.02		NF.:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000002001	1.426,21	
	2.1.04.01.04	PCC:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000002002		66,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000002003		21,39
	2.1.02.03.01	NF.:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000002004		1.338,50
5.1.01.08.01		NFE:000000618/F07499-PEDRO ALMEIDA DOS	008810001000003001	750,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000618/F07499-PEDRO ALMEIDA DOS	008810001000003002		750,00
5.1.01.14.03		NF.:000014403/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004001	581,68	
5.1.01.14.03		NF.:000014403/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004002	225,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000014403/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004003		807,66
5.1.01.14.01		NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005001	3.547,76	
5.1.01.14.01		NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005002	2.411,21	
5.1.01.14.01		NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005003	2.410,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005004		8.369,34
5.1.01.13.06		NF.:000004922/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006001	299,97	
5.1.01.13.06		NF.:000004922/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006002	600,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000004922/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006003		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000004923/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007001	600,03	
5.1.01.13.06		NF.:000004923/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007002	299,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000004923/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007003		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI	008850001000001001	1.977,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI	008850001000001002		1.977,39
2.1.02.01.01		BXB:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001003	609,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001004		609,99
2.1.02.01.01		BXB:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001005	170,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001006		170,48
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		2.800,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	2.800,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000003001	0,75	0,75
Totais deste dia =====>				18.876,82	18.876,82
24/09/2019					
5.1.01.08.12		NFE:000167157/F00998-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000001001	11.901,87	
	2.1.02.01.01	NFE:000167157/F00998-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000001002		11.901,87
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000002001	32.550,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000002002		2.029,51
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000002003	32.550,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002004		2.029,51
A Transportar =====>				77.001,87	15.960,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:23

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2019 De Transporte =====>				77.001,87	15.960,89
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002005	13.950,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002006		869,77
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002007	13.950,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002008		869,79
	2.1.02.01.01	NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002009		118.901,99
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002010	11.095,20	
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002011	11.095,20	
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002012	4.755,09	
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002013	4.755,08	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003001	5.323,93	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003002	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003003	5.988,69	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003004	3.994,41	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003005	2.995,81	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003006	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003007	5.657,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003008		29.284,53
1.1.03.01.01		NFE:000182745/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000004001	2.273,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000182745/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000004002		2.273,70
1.1.03.01.01		NFE:000182746/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000005001	1.251,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000182746/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000005002		1.251,25
1.1.03.01.01		NFE:000182747/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000006001	3.167,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000182747/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000006002		3.167,45
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007001	2,21	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007002	2,95	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007003	16,97	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007004	48,67	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007005	15,49	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007006	12,54	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007007	33,92	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007008	39,08	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007009	1,48	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007010	3,69	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007011	0,74	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007012	2,20	
	2.1.02.01.01	NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007013		179,94
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008001	2,57	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008002	3,43	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008003	19,70	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008004	56,50	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008005	17,98	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008006	14,56	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008007	39,37	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008008	45,37	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008009	1,71	



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

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Pagina: 334
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000008010	4,28	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000008011	0,86	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000008012	2,54	
A Transportar =====>				172.968,18	172.759,31

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2019 De Transporte =====>				172.968,18	172.759,31
	2.1.02.01.01	NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008013		208,87
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009001	21,20	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009002	28,27	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009003	162,55	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009004	466,29	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009005	148,42	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009006	120,15	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009007	324,94	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009008	374,41	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009009	14,14	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009010	35,34	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009011	7,07	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009012	21,02	
	2.1.02.01.01	NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009013		1.723,80
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010001		2,21
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010002		2,95
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010003		16,97
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010004		48,67
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010005		15,49
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010006		12,54
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010007		33,92
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010008		39,08
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010009		1,48
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010010		3,69
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010011		0,74
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010012		2,20
2.1.02.01.01		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010013	179,94	
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011001		2,57
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011002		3,43
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011003		19,70
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011004		56,50
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011005		17,98
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011006		14,56
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011007		39,37
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011008		45,37
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011009		1,71
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011010		4,28
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011011		0,86
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011012		2,54
2.1.02.01.01		CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011013	208,87	
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012001		21,20
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012002		28,27
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012003		162,55
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012004		466,29
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012005		148,42



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

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012006		120,15
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012007		324,94
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012008		374,41
A Transportar =====>				175.080,79	176.727,02

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2019 De Transporte =====>					175.080,79
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000012009		14,14
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000012010		35,34
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000012011		7,07
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000012012		21,02
2.1.02.01.01		CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608810001000012013	1.723,80	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013001	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013002	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013003	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013004	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013005	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013006	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013007	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013008	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013009	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013010	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013011	72,38	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013012	72,38	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013013	72,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000013014		940,01
Totais deste dia =====>					177.744,60
25/09/2019					
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	608810001000001001	6.483,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	608810001000001002		1.870,31
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	608810001000001003	6.483,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	608810001000001004		1.870,31
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	608810001000001005	2.778,80	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	608810001000001006		801,55
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	608810001000001007	2.778,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	608810001000001008		801,55
	2.1.02.01.01	NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	608810001000001009		109.575,10
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	608810001000001010	33.737,72	
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	608810001000001011	33.737,72	
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	608810001000001012	14.459,02	
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	608810001000001013	14.459,03	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002001	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002002	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002003	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002004	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002005	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002006	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002007	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002008	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002009	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000002010	0,96	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:25

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Pagina: 338
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002011	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002012	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002013	0,93	
A Transportar =====>				114.931,27	114.918,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:25

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2019 De Transporte =====>				114.931,27	114.918,82
	2.1.02.01.01	NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002014		12,45
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		90.600,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	90.600,00	
2.1.02.01.01		BXB:000007899/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002001	1.877,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000007899/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002002		1.877,50
2.1.02.01.01		BXB:000014181/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002003	2.545,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000014181/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002004		2.545,04
2.1.02.01.01		BXB:000358526/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002005	330,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000358526/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002006		330,00
2.1.02.01.01		BXB:000375009/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002007	210,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000375009/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002008		210,00
2.1.02.01.01		BXB:000001374/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	008850001000002009	5.405,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000001374/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	008850001000002010		5.405,51
2.1.02.01.01		BXB:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000002011	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000002012		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000002304/F03299-B R LAUNDRY INDUSTRIA	008850001000002013	353,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000002304/F03299-B R LAUNDRY INDUSTRIA	008850001000002014		353,54
2.1.02.01.01		BXB:000004733/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002015	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004733/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002016		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000004734/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002017	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004734/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002018		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008850001000002019	5.463,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008850001000002020		5.463,89
2.1.02.01.01		BXB:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008850001000002021	40.007,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008850001000002022		40.007,72
2.1.02.01.01		BXB:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008850001000002023	19.705,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008850001000002024		19.705,27
2.1.05.03.07		BXB:004754738/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002025	8.061,80	
	1.1.01.02.25	BXB:004754738/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002026		8.061,80
2.1.05.03.07		BXB:004754746/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002027	28,82	
	1.1.01.02.25	BXB:004754746/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002028		28,82
2.1.02.01.01		BXB:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002029	40,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002030		40,80
2.1.02.01.01		BXB:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000002031	106,10	
	1.1.01.02.25	BXB:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000002032		106,10
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	2.848,31	2.848,31
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	1.050,06	1.050,06
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	2.749,70	2.749,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	3.232,30	3.232,30
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	5.684,45	5.684,45
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002	7.905,74	7.905,74
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	2.845,46	2.845,46
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVIM-BAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	24,25	24,25
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000207/C00012-GOIAS	008850001000011001	432.742,44	432.742,44
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000011001	1.943.254,34	1.943.254,34
A Transportar =====>				2.698.424,32	2.698.424,32

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2019 De Transporte =====>				2.698.424,32	2.698.424,32
Totais deste dia =====>				2.698.424,32	2.698.424,32
26/09/2019					
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000001001	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000001002	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000001003	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000001004	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000001005	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000001006	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000001007	10.023,17	
	2.1.02.01.01	NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000001008		17.069,39
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000001001		2.375.996,78
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA EN	008850001000001002	2.375.996,78	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		23.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	23.500,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003001		2.375.996,78
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003002	2.375.996,78	
2.1.05.01.02		BXB:004801965/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	2.749,70	
	1.1.01.02.25	BXB:004801965/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002		2.749,70
2.1.05.01.02		BXB:004993763/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	1.050,06	
	1.1.01.02.25	BXB:004993763/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004		1.050,06
2.1.05.01.02		BXB:005000889/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	3.232,30	
	1.1.01.02.25	BXB:005000889/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		3.232,30
2.1.05.01.02		BXB:005000891/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004007	13.590,19	
	1.1.01.02.25	BXB:005000891/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004008		13.590,19
2.1.05.01.02		BXB:005001535/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004009	2.845,46	
	1.1.01.02.25	BXB:005001535/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004010		2.845,46
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000005001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000006001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000007001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000008001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000009001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000010001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000011001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000012001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000207/C00012-GOIAS	008850001000013001	432.742,44	432.742,44
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000014001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000015001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000207>C00012>GOIAS	008850001000016001	432.742,44	432.742,44
Totais deste dia =====>				19.119.138,94	19.119.138,94
27/09/2019					
5.1.01.15.03		NFE:000005901/F02709-KAIZEN PRINTER C	008810001000001001	294,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000005901/F02709-KAIZEN PRINTER C	008810001000001002		294,02
5.1.01.07.09		NF.:000002349/F03299-B R LAUNDRY INDUS	008810001000010001	482,68	
	2.1.02.01.01	NF.:000002349/F03299-B R LAUNDRY INDUS	008810001000010002		482,68
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000001001		24.101,41
A Transportar =====>				776,70	24.878,11

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/09/2019 De Transporte =====>				776,70	24.878,11
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000001002	24.101,41	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		109.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	109.500,00	
2.1.02.03.01		BXB:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000003001	3.830,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000003002		3.830,00
2.1.02.01.01		BXB:000002118/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000003003	828,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000002118/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000003004		828,93
2.1.02.01.01		BXB:000440384/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003005	720,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000440384/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003006		720,28
2.1.02.01.01		BXB:000001325/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000003007	392,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001325/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000003008		392,00
2.1.02.01.01		BXB:000007855/F01623-ENTELE TELECOMUNIC	008850001000003009	619,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000007855/F01623-ENTELE TELECOMUNIC	008850001000003010		619,20
2.1.02.01.01		BXB:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000003011	117,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000003012		117,00
2.1.02.01.01		BXB:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS	008850001000003013	687,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS	008850001000003014		687,50
2.1.02.01.01		BXB:000005566/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000003015	78.303,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000005566/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000003016		78.303,73
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	9,75	9,75
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000005001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000229/C00012-GOIAS	008850001000006001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000007001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	008850001000008001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000009001	1.301.857,40	1.301.857,40
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000010001	1.943.254,34	1.943.254,34
Totais deste dia =====>				9.955.221,72	9.955.221,72
30/09/2019					
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001001	1.886,07	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001002		187,08
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001003		1.056,93
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001004		140,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001005		163,75
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001006		113,92
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001007		223,56
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002001	145.064,52	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002002	187.620,26	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002003	86.579,82	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002004	2.922,80	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002005	91.368,54	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002006	210.493,34	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002007		724.049,28
5.1.01.12.05		APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2019	000001001000003001	42,34	
5.1.01.12.05		APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2019	000001001000003002	100,98	
	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2019	000001001000003003		143,32
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004001	5,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004002	244,95	
A Transportar =====>				726.328,95	726.078,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:27

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				726.328,95	726.078,67
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004003	429,55	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004004	619,48	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004005	154,43	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004006	104,73	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004007	568,00	
5.1.01.11.04		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004008	78,04	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004009	69,05	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004010		2.273,56
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001001	22.157,44	22.157,44
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001002	35.078,01	35.078,01
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001003	37.521,44	37.521,44
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001004	28.321,56	28.321,56
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001005	6.663,90	6.663,90
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001006	55.365,87	55.365,87
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001007	26,99	26,99
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001008	159,03	159,03
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001009	584,43	584,43
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001010	556,40	556,40
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001011	312,46	312,46
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001012	86,99	86,99
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001013	349,83	349,83
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001014	960,24	960,24
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001015	551,04	551,04
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001016	1.650,02	1.650,02
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001017	1.060,23	1.060,23
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001018	1.560,12	1.560,12
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001019	752,55	752,55
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001020	1.216,01	1.216,01
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001001	5.148,67	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001002	11.881,54	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001003	6.732,87	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001004	2.376,31	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001005	3.168,41	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001006	10.297,33	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001007		39.605,13
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001008	14.190,96	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001009	32.748,36	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001010	18.557,40	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001011	6.549,67	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001012	8.732,90	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001013	28.381,91	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001014		109.161,20
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001001	273,25	273,25
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001002	13,37	13,37
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001003	45,28	45,28
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001004	22,46	22,46
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001005	39,68	39,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001006	135,44	135,44
A Transportar =====>				1.072.582,60	1.072.582,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:28

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				1.072.582,60	1.072.582,60
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001007	18,18	18,18
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001008	670,42	670,42
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001009	1.999,41	1.999,41
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001010	1.626,52	1.626,52
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001011	537,45	537,45
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001012	606,40	606,40
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001013	2.877,08	2.877,08
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001001	2.478,49	2.478,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001002	169,26	169,26
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001003	366,37	366,37
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001004	29,31	29,31
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001005	178,74	178,74
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001006	14,30	14,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001007	643,15	643,15
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001008	51,45	51,45
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001009	1.181,62	1.181,62
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001010	19,65	19,65
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001011	863,26	863,26
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001012	69,07	69,07
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001013	1.041,15	1.041,15
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001014	34,20	34,20
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001015	4.390,88	4.390,88
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001016	90,30	90,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001017	124,54	124,54
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001018	2,48	2,48
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001019	151,90	151,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001020	12,15	12,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001021	187,17	187,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001022	14,98	14,98
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001023	440,27	440,27
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001024	35,23	35,23
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001025	5.706,98	5.706,98
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001026	456,53	456,53
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001027	237,17	237,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001028	18,98	18,98
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001029	18.099,54	18.099,54
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001030	1.243,30	1.243,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001031	1.297,94	1.297,94
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001032	103,83	103,83
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001033	151,90	151,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001034	12,15	12,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001035	4.096,49	4.096,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001036	327,73	327,73
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001037	13.941,92	13.941,92
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001038	754,59	754,59
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001039	115,28	115,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001040	9,22	9,22
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001041	3.397,32	3.397,32
A Transportar =====>				1.143.478,85	1.143.478,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:29

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				1.143.478,85	1.143.478,85
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001042	250,07	250,07
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001043	4.125,23	4.125,23
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001044	330,01	330,01
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001045	619,30	619,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001046	49,54	49,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001047	1.671,87	1.671,87
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001048	133,76	133,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001049	194,12	194,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001050	15,53	15,53
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001051	115,28	115,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001052	9,22	9,22
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001053	2.424,46	2.424,46
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001054	38,63	38,63
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001055	25.684,17	25.684,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001056	2.054,73	2.054,73
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001001	2.820,92	2.820,92
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001002	404,81	404,81
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001003	488,51	488,51
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001004	39,08	39,08
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001005	238,33	238,33
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001006	19,06	19,06
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001007	857,53	857,53
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001008	7,66	7,66
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001009	7.130,47	7.130,47
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001010	26,21	26,21
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001011	1.447,22	1.447,22
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001012	115,78	115,78
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001013	708,31	708,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001014	56,66	56,66
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001015	1.798,75	1.798,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001016	143,91	143,91
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001017	149,46	149,46
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001018	2,99	2,99
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001019	202,53	202,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001020	16,20	16,20
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001021	249,56	249,56
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001022	19,96	19,96
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001023	587,01	587,01
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001024	46,96	46,96
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001025	1.850,78	1.850,78
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001026	148,08	148,08
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001027	316,22	316,22
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001028	76,35	76,35
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001029	29.880,24	29.880,24
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001030	213,09	213,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001031	3.294,56	3.294,56
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001032	263,56	263,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001033	202,53	202,53
A Transportar =====>				1.235.018,06	1.235.018,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:30

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				1.235.018,06	1.235.018,06
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001034	16,20	16,20
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001035	2.084,39	2.084,39
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001036	166,77	166,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001037	21.433,08	21.433,08
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001038	408,79	408,79
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001039	153,71	153,71
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001040	12,29	12,29
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001041	329,98	329,98
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001042	449,84	449,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001043	7.539,91	7.539,91
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001044	603,19	603,19
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001045	3.938,43	3.938,43
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001046	315,07	315,07
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001047	4.256,40	4.256,40
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001048	670,04	670,04
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001049	39.877,12	39.877,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001050	20,71	20,71
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001051	830,65	830,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001052	66,45	66,45
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001053	4.867,84	4.867,84
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001054	315,54	315,54
5.1.01.17.02		NFE:000001804/F03902-ALEXANDRE LASMAR00810001000001001		420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001804/F03902-ALEXANDRE LASMAR00810001000001002			420,00
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000001001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000229/C00012-GOIAS	008850001000002001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	008850001000003001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000004001	2.147.408,56	2.147.408,56
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT00850001000005001			3.245.111,74
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT00850001000005002		3.245.111,74	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006001		3.245.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006002	3.245.000,00	
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE AP008850001000007001		20.865,81	20.865,81
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS008850001000008001		9,50	9,50
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000009001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000229/C00012-GOIAS	008850001000010001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000011001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	008850001000012001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000013001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000014001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000015001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000016001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000017001	1.301.857,40	1.301.857,40
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000018001	1.943.254,34	1.943.254,34
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS008850001000019001		9,50	9,50
1.1.01.02.32	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS008850001000020001		9,50	9,50
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000021001	1.943.254,34	1.943.254,34
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000022001	1.301.857,40	1.301.857,40
A Transportar =====>				33.795.694,43	33.795.694,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:31

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				33.795.694,43	33.795.694,43
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	008860001000001001	14,29	14,29
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006486	008860001000002001	0,29	0,29
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006515	008860001000002002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006647	008860001000002003	0,36	0,36
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	008860001000002004	187,08	187,08
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006534	008860001000003001	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006565	008860001000003002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006620	008860001000003003	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006745	008860001000003004	0,53	0,53
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006911	008860001000003005	0,42	0,42
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>007677	008860001000003006	39,70	39,70
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>008492	008860001000003007	39,70	39,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009772	008860001000003008	538,30	538,30
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	008860001000003009	133,63	133,63
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	008860001000003010	385,00	385,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006128	008860001000004001	29,91	29,91
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006495	008860001000004002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006502	008860001000004003	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006507	008860001000004004	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006736	008860001000004005	0,53	0,53
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004006	3,60	3,60
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004007	3,60	3,60
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004008	133,63	133,63
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006127	008860001000005001	29,91	29,91
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006592	008860001000005002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006612	008860001000005003	0,36	0,36
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005004	106,90	106,90
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005005	26,03	26,03
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005006	30,82	30,82
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006533	008860001000006001	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006914	008860001000006002	0,42	0,42
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006003	1,48	1,48
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006004	80,18	80,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006005	15,41	15,41
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000006006	18,33	18,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	106,90	106,90
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000007002	116,66	116,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001001	2.952,81	2.952,81
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001002	21.798,02	21.798,02
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001003	362,82	362,82
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001004	104,17	104,17
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001005	225,48	225,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001006	62,44	62,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001007	1.919,85	1.919,85
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001008	1.599,40	1.599,40
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001009	4.535,32	4.535,32
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001010	618,77	618,77
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001011	273,25	273,25
A Transportar =====>				33.832.193,97	33.832.193,97

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:32

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				33.832.193,97	33.832.193,97
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001012	1.974,90	1.974,90
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001013	1.336,68	1.336,68
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001014	106,93	106,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001015	80,20	80,20
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001016	106,93	106,93
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001017	13,37	13,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001018	527,96	527,96
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001019	45,28	45,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001020	17,84	17,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.01	FOPAG	190911001000001021	498,12	498,12
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001022	4.528,44	4.528,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001023	362,27	362,27
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001024	228,03	228,03
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001025	10,49	10,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001026	134,76	134,76
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001027	179,68	179,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001028	262,29	262,29
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001029	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001030	106,76	106,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001031	22,46	22,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001032	202,14	202,14
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001033	39,68	39,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001034	3.967,63	3.967,63
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001035	317,40	317,40
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001036	357,08	357,08
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001037	106,76	106,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001038	128,69	128,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001039	1.083,49	1.083,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001040	35,68	35,68
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001041	1.051,53	1.051,53
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001042	135,44	135,44
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001043	13.543,80	13.543,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001044	128,69	128,69
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001045	156,51	156,51
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001046	1.445,57	1.445,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001047	37,12	37,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001048	145,45	145,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001049	89,66	89,66
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001050	36,36	36,36
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001051	8,92	8,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001052	18,18	18,18
5.1.01.02.11	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001053	1.494,46	1.494,46
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001054	323,80	323,80
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001055	598,30	598,30
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001056	1.383,33	1.383,33
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001057	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001058	660,88	660,88
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001059	1.262,54	1.262,54
A Transportar =====>				33.873.804,90	33.873.804,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:33

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				33.873.804,90	33.873.804,90
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001060	403,43	403,43
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001061	891,76	891,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001062	321,12	321,12
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001063	119,80	119,80
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001064	6.775,19	6.775,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001065	7.547,86	7.547,86
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001066	438,17	438,17
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001067	50.578,30	50.578,30
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001068	433,10	433,10
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001069	2.387,20	2.387,20
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001070	670,42	670,42
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001071	6.802,91	6.802,91
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001072	5.210,34	5.210,34
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001073	5.403,44	5.403,44
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001074	752,78	752,78
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001075	935,94	935,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001076	1.113,09	1.113,09
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001077	17.871,07	17.871,07
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001078	1.537,98	1.537,98
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001079	1.999,41	1.999,41
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001080	28.971,70	28.971,70
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001081	2.558,72	2.558,72
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001082	1.985,45	1.985,45
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001083	11.735,44	11.735,44
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001084	598,30	598,30
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001085	268,10	268,10
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001086	153.754,62	153.754,62
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001087	2.312,91	2.312,91
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001088	1.982,64	1.982,64
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001089	62,43	62,43
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001090	27.116,67	27.116,67
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001091	2.231,99	2.231,99
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001092	16.306,73	16.306,73
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001093	29.588,14	29.588,14
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001094	897,47	897,47
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001095	809,20	809,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001096	997,78	997,78
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001097	8.212,19	8.212,19
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001098	1.626,52	1.626,52
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001099	5.270,18	5.270,18
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001100	997,78	997,78
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001101	28.708,89	28.708,89
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001102	19.230,63	19.230,63
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001103	3.896,95	3.896,95
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001104	1.737,95	1.737,95
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001105	1.657,20	1.657,20
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001106	13.293,63	13.293,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001107	2.458,53	2.458,53
A Transportar =====>				34.355.266,95	34.355.266,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:33

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				34.355.266,95	34.355.266,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	190911001000001108	270,00	270,00
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001109	2.902,58	2.902,58
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001110	130,39	130,39
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001111	127.034,64	127.034,64
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001112	24.027,13	24.027,13
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001113	194,79	194,79
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001114	304,44	304,44
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001115	432,82	432,82
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001116	2.086,23	2.086,23
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001117	3.576,73	3.576,73
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001118	1.556,24	1.556,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001119	618,86	618,86
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001120	2.423,93	2.423,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001121	536,70	536,70
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001122	9.244,19	9.244,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001123	6.777,43	6.777,43
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001124	411,00	411,00
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001125	393,00	393,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001126	1.893,35	1.893,35
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001127	9.379,84	9.379,84
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001128	485,13	485,13
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001129	4.366,40	4.366,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001130	196,24	196,24
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001131	271,72	271,72
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001132	6.794,36	6.794,36
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001133	74,70	74,70
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001134	52.766,35	52.766,35
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001135	5.291,67	5.291,67
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001136	230,70	230,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001137	6.138,11	6.138,11
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001138	1,16	1,16
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001139	1.941,50	1.941,50
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001140	2.067,61	2.067,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001141	349,19	349,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001142	579,52	579,52
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001143	660,88	660,88
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001144	4.248,47	4.248,47
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001145	537,45	537,45
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001146	613,59	613,59
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001147	5.227,95	5.227,95
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001148	3.122,90	3.122,90
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001149	1.980,90	1.980,90
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001150	443,06	443,06
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001151	8.264,80	8.264,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001152	890,18	890,18
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001153	3.989,59	3.989,59
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001154	996,91	996,91
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001155	2.718,25	2.718,25
A Transportar =====>				34.664.710,53	34.664.710,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:21:34

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080004

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				34.664.710,53	34.664.710,53
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001156	507,99	507,99
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001157	51.435,89	51.435,89
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001158	332,69	332,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001159	1.047,55	1.047,55
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001160	2.964,01	2.964,01
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001161	1.104,00	1.104,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001162	6.770,42	6.770,42
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001163	606,40	606,40
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	190911001000001164	998,00	998,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001165	39.618,30	39.618,30
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001166	5.824,96	5.824,96
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001167	923,71	923,71
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001168	3.262,11	3.262,11
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001169	1.060,22	1.060,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001170	1.078,81	1.078,81
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001171	23.828,20	23.828,20
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001172	45.718,30	45.718,30
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001173	19.284,39	19.284,39
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001174	10.335,44	10.335,44
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001175	2.877,08	2.877,08
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001176	1.633,27	1.633,27
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001177	2.847,39	2.847,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001178	426,23	426,23
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001179	2.922,57	2.922,57
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001180	2.280,50	2.280,50
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001181	25.630,35	25.630,35
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001182	886,13	886,13
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001183	2.313,08	2.313,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001184	37.214,25	37.214,25
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001185	3.980,17	3.980,17
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001186	213.686,41	213.686,41
Totais deste dia =====>				35.178.109,35	35.178.109,35
Totais deste mes =====>				87.733.667,22	87.733.667,22
Total Geral =====>				87.733.667,22	87.733.667,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:07

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019					
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001001	1.738,63	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001002	577,04	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001003	1.446,36	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001004	577,04	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001005	577,04	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001006	292,27	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001007	7.231,79	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001008	16.779,24	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001009	14.178,80	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001010	5.500,65	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001011	7.231,79	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001012	18.810,14	
	1.1.04.01.05	BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001013		74.940,79
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000069/F02441-PRO SAUDE DIAC	1001001000002001	0,02	0,02
A Transportar =====>				74.940,81	74.940,81

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				74.940,81	74.940,81
2.1.02.03.01	2.1.02.03.02	AJU BXB:000000087/F00179-STONE SERVICE	000001001000002002	0,01	0,01
2.1.02.03.01	2.1.02.03.02	AJU BXB:000000214/F00697-RAD E IMAGEM	000001001000002003	0,01	0,01
2.1.04.01.01		AJU IR BXB:000000592/F00978-KORPUS DIAGN	000001001000002004	0,20	
2.1.04.01.04		AJU PCC BXB:000000592/F00978-KORPUS DIAGN	000001001000002005	0,63	
	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000592/F00978-KORPUS DIAGN	000001001000002006		0,83
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000640/F01227-MURILO EUGENIO	000001001000002007	0,01	0,01
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV HON MEDICOS/ MARCIA VALEN	080001001000003001	300,00	300,00
2.1.05.03.02		AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004001	1.116,05	
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004002		28,08
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004003		12,02
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004004		2,94
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004005		5,99
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004006		14,50
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004007		0,59
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004008		90,84
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004009		258,01
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004010		208,69
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004011		82,18
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004012		93,65
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004013		318,56
2.1.02.01.01	5.1.01.08.10	AJU BXB:000005406/F00321-PHILIPS MEDIC	000001001000005001	0,01	0,01
2.1.02.01.01		EST NF.:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000006001	498,05	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000006002		498,05
2.1.02.01.01		EST CAN:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000007001	498,05	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000007002		498,05
2.1.02.01.01		EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000008001	2.902,00	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000008002		1.963,50
	5.1.01.22.10	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000008003		260,00
	5.1.01.15.03	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000008004		678,50
2.1.02.01.01		EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000009001	2.902,00	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000009002		1.963,50
	5.1.01.22.10	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000009003		260,00
	5.1.01.15.03	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000009004		678,50
2.1.02.01.01		EST NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000010001	2.310,22	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000010002		1.608,22
	5.1.01.22.10	EST NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000010003		702,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000011001	2.310,22	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000011002		1.608,22
	5.1.01.22.10	EST CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000011003		702,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000012001	1.019,20	
	5.1.01.22.10	EST NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000012002		78,00
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000012003		941,20
2.1.02.01.01		EST CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000013001	1.019,20	
	5.1.01.22.10	EST CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000013002		78,00
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000013003		941,20
2.1.02.01.01		EST NF.:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000014001	32,06	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000014002		32,06
2.1.02.01.01		EST CAN:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000015001	32,06	
A Transportar =====>				89.880,79	89.848,73

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				89.880,79	89.848,73
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026316/F00429-SAMUEL GIMENES	00001001000015002		32,06
2.1.02.01.01		EST NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000016001	440,00	
	5.1.01.22.10	EST NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000016002		68,00
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000016003		372,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000017001	440,00	
	5.1.01.22.10	EST CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000017002		68,00
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000017003		372,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000018001	930,00	
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000018002		930,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000019001	930,00	
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000019002		930,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000020001	620,00	
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000020002		620,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000021001	620,00	
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000021002		620,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000022001	310,00	
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000022002		310,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000023001	310,00	
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000023002		310,00
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000024001	196,52	196,52
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000024002	1.434,77	1.434,77
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000024004	1.191,24	1.191,24
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000024006	398,04	398,04
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000024007	398,04	398,04
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000024009	1.975,20	1.975,20
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000025001	353,72	353,72
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000025002	2.543,19	2.543,19
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000025003	2.193,29	2.193,29
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000025004	696,80	696,80
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000025005	716,45	716,45
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000025006	3.486,44	3.486,44
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIN TRAB SERV SAUDE 0800	00001001000026001	16,00	16,00
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:00000/-SIEG SINDICATO DOS 0800	00001001000027001	35,58	35,58
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:00000/-SIEG SINDICATO DOS 0800	00001001000027002	39,53	39,53
2.1.02.01.02		CAN NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS	00001001000028001	730,33	
	1.1.04.01.03	CAN NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS	00001001000028002		182,58
	5.1.01.11.03	CAN NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS	00001001000028003		547,75
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV HON MEDICOS / FLC DIAG 08.19000001001000029001		900,00	900,00
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030001		214,82	214,82
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030002		60,67	60,67
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030003		22,46	22,46
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030004		45,79	45,79
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030005		130,31	130,31
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030006		14,20	14,20
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030007		619,94	619,94



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:09

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 354
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.1000001001000030008		1.861,59	1.861,59
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.1000001001000030009		1.537,76	1.537,76
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.1000001001000030010		559,51	559,51
A Transportar =====>				116.852,98	116.852,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:09

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				116.852,98	116.852,98
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030011		708,62	708,62
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030012		2.478,13	2.478,13
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031001	45,92	45,92
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031002	277,52	277,52
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031003	337,33	337,33
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031004	28,99	28,99
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031005	79,54	79,54
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031006	587,17	587,17
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032001	45,92	45,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032002	277,52	277,52
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032003	337,33	337,33
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032004	28,99	28,99
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032005	79,54	79,54
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032006	587,17	587,17
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001001	29,90	29,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001002	222,32	222,32
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001003	612,74	612,74
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001004	232,03	232,03
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001005	339,12	339,12
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001006	88,88	88,88
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001007	134,75	134,75
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001008	159,80	159,80
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001009	422,05	422,05
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001010	641,34	641,34
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001011	321,63	321,63
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001012	116,71	116,71
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001013	71,88	71,88
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001014	5,00	5,00
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001015	69,45	69,45
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001016	59,90	59,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001017	119,80	119,80
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001018	619,19	619,19
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001019	246,45	246,45
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001020	59,90	59,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001021	59,90	59,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001022	5,00	5,00
5.1.01.07.04		NFE:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA00001000010001	000010001000001001	1.260,84	
	2.1.02.01.01	NFE:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA00001000010002	000010001000001002		1.260,84
5.1.01.07.04		NFE:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNI00001000020001	000010001000002001	1.795,57	
	2.1.02.01.01	NFE:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNI00001000020002	000010001000002002		1.795,57
5.1.01.07.04		NFE:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASS00001000030001	000010001000003001	1.923,24	
	2.1.02.01.01	NFE:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASS00001000030002	000010001000003002		1.923,24
5.1.01.07.04		NFE:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO00001000040001	000010001000004001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO00001000040002	000010001000004002		4.439,50
5.1.01.07.04		NFE:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCEI00001000050001	000010001000005001	2.970,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCEI00001000050002	000010001000005002		2.970,13
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC00001000060001	000010001000006001	104,18	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC00001000060002	000010001000006002	156,59	
A Transportar =====>				140.040,46	139.779,69

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				140.040,46	139.779,69
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006003	119,80	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006004	569,46	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006005	305,29	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006006	230,63	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006007	59,82	
	2.1.02.01.01	NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006008		1.545,77
5.1.01.12.02		NFE:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000007001	40,22	
	2.1.02.01.01	NFE:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000007002		40,22
5.1.01.03.05		NF.:000007899/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000008001	1.877,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000007899/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000008002		1.877,50
5.1.01.08.12		NFE:000000389/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008810001000009001	442,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000000389/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008810001000009002		442,56
5.1.01.08.10		NFE:000369992/F00599-MESSER GASES LTDA	008810001000011001	52.616,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000369992/F00599-MESSER GASES LTDA	008810001000011002		52.616,95
5.1.01.08.10		NFE:000369990/F00599-MESSER GASES LTDA	008810001000011001	1.068,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000369990/F00599-MESSER GASES LTDA	008810001000011002		1.068,47
Totais deste dia =====>				197.371,16	197.371,16
02/09/2019					
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0010001000001001	454.315,64	454.315,64
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0010001000001002	973.533,52	973.533,52
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0010001000001003	421.864,53	421.864,53
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0010001000001004	129.804,47	129.804,47
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0010001000001005	227.157,82	227.157,82
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0010001000001006	1.038.435,76	1.038.435,76
5.1.01.07.04		NFE:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLI	008810001000001001	1.639,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLI	008810001000001002		1.639,88
5.1.01.07.04		NFE:000000291/F02175-DUETS SERVICOS	008810001000002001	2.318,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000291/F02175-DUETS SERVICOS	008810001000002002		2.318,66
5.1.01.07.04		NFE:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000003001	1.792,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTOS	008810001000003002		1.792,52
5.1.01.07.04		NFE:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008810001000004001	2.304,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008810001000004002		2.304,98
5.1.01.07.04		NFE:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008810001000005001	1.792,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008810001000005002		1.792,52
5.1.01.07.04		NFE:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000006001	2.366,17	
	2.1.02.01.01	NFE:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000006002		2.366,17
5.1.01.07.04		NFE:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000007001	2.941,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000007002		2.941,97
5.1.01.07.04		NFE:000000169/F03304-MARCELO DUARTE	008810001000008001	6.556,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000000169/F03304-MARCELO DUARTE	008810001000008002		6.556,37
5.1.01.07.04		NFE:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008810001000009001	1.762,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008810001000009002		1.762,71
5.1.01.07.04		NFE:000000246/F02292-SIMONE VICENTE	008810001000010001	4.320,42	
	2.1.02.01.01	NFE:000000246/F02292-SIMONE VICENTE	008810001000010002		4.320,42



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:11

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 357
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.04		NFE:000000147/F03945-TATIANA HESSER AP08810001000011001		2.017,34	
	2.1.02.01.01	NFE:000000147/F03945-TATIANA HESSER AP08810001000011002			2.017,34
5.1.01.07.04		NFE:000000236/F02170-VITOR FERREIRA DA08810001000012001		4.439,50	
A Transportar =====>				3.279.364,78	3.274.925,28

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/09/2019 De Transporte =====>				3.279.364,78	3.274.925,28
	2.1.02.01.01	NFE:000000236/F02170-VITOR FERREIRA DA	008810001000012002		4.439,50
5.1.01.07.04		NFE:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008810001000013001	1.477,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008810001000013002		1.477,28
5.1.01.07.04		NFE:000000178/F02766-PAULO SERGIO CAR	008810001000014001	1.873,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000000178/F02766-PAULO SERGIO CAR	008810001000014002		1.873,96
5.1.01.07.04		NFE:000000015/F07098-GISELE LURIKO KAT	008810001000015001	1.560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000015/F07098-GISELE LURIKO KAT	008810001000015002		1.560,00
5.1.01.07.04		NFE:000000130/F07442-A L RAMOS	008810001000016001	1.800,00	
5.1.01.22.18	2.1.02.01.01	NFE:000000130/F07442-A L RAMOS	008810001000016002		1.800,00
		NFE:000006546/F00613-LAURINDO AIRES	008810001000017001	174,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000006546/F00613-LAURINDO AIRES	008810001000017002		174,00
5.1.01.07.04		NFE:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008810001000018001	4.769,80	
5.1.01.03.05	2.1.02.01.01	NFE:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008810001000018002		4.769,80
		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019001	50,91	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019002	50,91	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019003	50,91	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019004	50,91	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019005	155,43	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019006	480,79	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019007	177,30	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019008	29,23	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019009	427,37	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019010	359,43	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019011	102,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019012		1.935,56
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020001	369,85	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020002	55,48	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020003	221,91	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020004	388,34	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020005	184,92	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020006	388,34	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020007	166,43	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020008	73,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020009		1.849,24
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000021001	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000021002	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000021003	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000021004	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000021005	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000021006	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000021007	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000021008	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000021009	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000021010	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000021011	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	008810001000021012	356,20	



SES - GOIAS

Pagina: 359

55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Hora...: 10:22:11

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E00810001000021013	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E00810001000021014	356,20	
A Transportar =====>				3.299.795,50	3.294.804,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:11

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 360
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/09/2019 De Transporte =====>				3.299.795,50	3.294.804,62
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000021015		356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000021016		356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000021017		356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000021018		356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000021019		356,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000021020			6.771,86
1.1.03.01.01		NFE:000041711/F00667-OCEAN PRODUTOS H066710001000022001		170,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000041711/F00667-OCEAN PRODUTOS H066710001000022002			170,00
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023001		1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023002		1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023003		2,09	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023004		16,00	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023005		44,54	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023006		16,70	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023007		10,44	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023008		30,61	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023009		37,58	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023010		4,18	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023011		0,70	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023012		1,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL06810001000023013			167,02
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000001001			2.399.200,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO 008850001000001002		2.399.200,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT06850001000002001			2.399.560,58
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT06850001000002002		2.399.560,58	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS08850001000003001		2,50	2,50
2.1.02.01.01		BXB:000003787/F00708-DIVINA QUITANDA 008850001000004001		131,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003787/F00708-DIVINA QUITANDA 008850001000004002			131,00
2.1.02.01.01		BXB:000020919/F05404-ELISABETE PANCHER008850001000004003		204,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000020919/F05404-ELISABETE PANCHER008850001000004004			204,63
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000207/C00012-GOIAS 008850001000005001		432.742,44	432.742,44
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS 008850001000006001		1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000207>C00012>GOIAS 008850001000007001		432.742,44	432.742,44
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS 008850001000008001		1.966.818,14	1.966.818,14
Totais deste dia =====>				12.900.133,37	12.900.133,37
03/09/2019					
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO06810001000001001		3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO06810001000001002		3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO06810001000001003		3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO06810001000001004		3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO06810001000001005		3.600,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO06810001000001006			18.000,00
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOG06810001000002001		864,88	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOG06810001000002002		432,44	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOG06810001000002003		486,50	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOG06810001000002004		1.243,27	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:12

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 361
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				21.027,09	18.000,00

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2019 De Transporte =====>					21.027,09
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002005	1.621,65	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002006	756,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002007		5.405,51
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003001	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003002		227,06
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003003	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003004		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003006		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003007	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003008		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003010		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003011	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003012		227,09
	2.1.02.01.01	NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003013		46.566,65
5.1.01.12.07		NF.:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004001	2.977,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004002		138,43
	2.1.04.01.05	ISS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004003		89,31
	2.1.04.01.01	IRF:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004004		29,77
	2.1.04.01.07	INS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004005		261,99
5.1.01.12.07		NF.:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004006	744,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004007		34,61
	2.1.04.01.05	ISS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004008		22,33
	2.1.04.01.01	IRF:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004009		7,44
	2.1.04.01.07	INS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004010		65,50
	2.1.02.01.01	NF.:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004011		3.072,05
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005001	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005002		671,77
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005003	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005004		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005005	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005006		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005007	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005008		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005009	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005010		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005011	14.428,81	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005012		670,95
	2.1.02.01.01	NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	MA0810001000005013		82.629,93
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	0810001000006001	93,66	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	0810001000006002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	0810001000006003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	0810001000006004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	0810001000006005	93,77	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:13

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 363
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000006006	93,76	
	2.1.02.01.01	NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	008810001000006007		562,50
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	008810001000007001	901,85	
A Transportar =====>				164.088,50	163.186,65

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2019 De Transporte =====>				164.088,50	163.186,65
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA 008810001000007002		901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA 008810001000007003		901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA 008810001000007004		899,14	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA 008810001000007005		901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA 008810001000007006		903,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA 008810001000007007			5.410,00
1.1.03.01.01		NFE:000041735/F00667-OCEAN PRODUTOS 008810001000008001		1.932,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000041735/F00667-OCEAN PRODUTOS 008810001000008002			1.932,48
1.1.03.01.01		NFE:000041728/F00667-OCEAN PRODUTOS 008810001000009001		2.842,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000041728/F00667-OCEAN PRODUTOS 008810001000009002			2.842,98
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010001		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010002			61,56
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010003			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010004		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010005			61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010006			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010007		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010008			61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010009			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010010		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010011			61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010012			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010013		1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010014			61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010015			19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010016		1.326,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010017			61,71
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010018			19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ 008810001000010019			7.457,14
1.1.03.01.01		NFE:000041730/F00667-OCEAN PRODUTOS 008810001000011001		203,06	
	2.1.02.01.01	NFE:000041730/F00667-OCEAN PRODUTOS 008810001000011002			203,06
1.1.03.01.01		NFE:000041729/F00667-OCEAN PRODUTOS 008810001000012001		993,19	
	2.1.02.01.01	NFE:000041729/F00667-OCEAN PRODUTOS 008810001000012002			993,19
1.1.03.01.01		NFE:000041737/F00667-OCEAN PRODUTOS 008810001000013001		5.416,41	
	2.1.02.01.01	NFE:000041737/F00667-OCEAN PRODUTOS 008810001000013002			5.416,41
1.1.03.01.01		NFE:000041736/F00667-OCEAN PRODUTOS 008810001000014001		3.298,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000041736/F00667-OCEAN PRODUTOS 008810001000014002			3.298,80
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		18.451,69	18.451,69
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001002		3.270,40	3.270,40
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001003		1.531,07	1.531,07
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001004		3.251,05	3.251,05
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001005		9.599,21	9.599,21
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001006		909,69	909,69
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001007		44.923,44	44.923,44
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001008		129.363,89	129.363,89
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001009		113.159,16	113.159,16
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001010		36.702,24	36.702,24
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001011		46.034,50	46.034,50
A Transportar =====>				598.425,72	598.425,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:14

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2019 De Transporte =====>				598.425,72	598.425,72
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001012	191.731,59	191.731,59
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000002001	499,00	499,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	2.536,79	2.536,79
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	2.210,87	2.210,87
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	2.339,30	2.339,30
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	961,00	961,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	2.562,27	2.562,27
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	5.107,82	5.107,82
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004001	275,12	275,12
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004002	1.939,84	1.939,84
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004003	1.667,69	1.667,69
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004004	557,24	557,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004005	557,24	557,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004006	2.772,20	2.772,20
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000005001	38,50	38,50
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000005002	75,11	75,11
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000005003	39,53	39,53
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	008850001000006001	16,00	16,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	1.000,00	
1.1.01.02.25	3.3.02.01.03	REC:000000000/MOBAN-RESSARCIMEN JUROS	008850001000008001	2.934,27	2.934,27
2.1.02.01.01		BXB:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL	008850001000009001	877,47	
	1.1.01.02.25	BXB:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL	008850001000009002		877,47
Totais deste dia =====>				819.124,57	819.124,57
04/09/2019					
5.1.01.08.13		NFE:000000095/F00271-CLIMA AR CONDICION	008810001000001001	850,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F00271-CLIMA AR CONDICION	008810001000001002		850,00
5.1.01.12.01		NFE:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000002001	374,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000002002		374,20
1.1.03.01.01		NFE:000010216/F01642-ALPHARAD IND COM	008810001000003001	725,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000010216/F01642-ALPHARAD IND COM	008810001000003002		725,00
1.1.03.02.01		NFE:000026568/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004001	455,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000026568/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004002		708,85
1.1.03.01.02		NFE:000026568/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004003	253,00	
1.1.03.02.01		NFE:000026569/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005001	325,08	
	2.1.02.01.01	NFE:000026569/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005002		325,08
1.1.03.02.01		NFE:000026564/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006001	1.750,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000026564/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006002		2.152,98
1.1.03.01.02		NFE:000026564/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006003	402,50	
1.1.03.02.01		NFE:000026570/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000007001	1.200,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000026570/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000007002		1.200,66
1.1.03.02.01		NFE:000026571/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000008001	333,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000026571/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000008002		333,66
1.1.03.02.01		NFE:000026563/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000009001	3.238,58	
	2.1.02.01.01	NFE:000026563/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000009002		3.238,58
5.1.01.14.04		TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001001	37,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001002		37,00
A Transportar =====>				9.946,01	9.946,01

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2019 De Transporte =====>				9.946,01	9.946,01
5.1.01.22.07		TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000001003	81,58	
	2.1.02.01.01	TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000001004		81,58
5.1.01.22.07		TIT:006091901/F00027-KARINE APARECIDA	00850001000002001	35,00	
	2.1.02.01.01	TIT:006091901/F00027-KARINE APARECIDA	00850001000002002		35,00
5.1.01.22.07		TIT:006091902/F00027-KARINE APARECIDA	00850001000003001	35,00	
	2.1.02.01.01	TIT:006091902/F00027-KARINE APARECIDA	00850001000003002		35,00
5.1.01.07.04		TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	00850001000004001	156,03	
	2.1.02.01.01	TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	00850001000004002		156,03
5.1.01.07.04		TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	00850001000005001	751,96	
	2.1.02.01.01	TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	00850001000005002		751,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	3.842,66	3.842,66
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006002	3.113,73	3.113,73
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006003	8.559,97	8.559,97
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006004	20.232,42	20.232,42
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006005	15.157,83	15.157,83
Totais deste dia =====>				61.912,19	61.912,19
05/09/2019					
5.1.01.12.03		NFE:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS	00810001000001001	35,02	
	2.1.02.01.01	NFE:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS	00810001000001002		35,02
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002008		1.860,00
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003001	8,42	
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003002		0,38
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003003		0,13
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003004	1.084,89	
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003005		50,45
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003006		16,27
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003007	20,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003008		0,98
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003009		0,31
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003010	313,01	
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003011		14,56
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003012		4,70
	2.1.02.03.01	NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003013		1.339,52
2.1.02.03.02		NF.:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO	008810001000004001	11.456,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO	008810001000004002		11.456,00
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	00810001000005001	146,66	
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	00810001000005002		6,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	00810001000005003		2,20
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	00810001000005004	4.054,81	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:15

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 367
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDON	00810001000005005		188,54
A Transportar =====>				18.979,79	14.975,90

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/09/2019 De Transporte =====>				18.979,79	14.975,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO	00810001000005006		60,82
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO	00810001000005007	795,07	
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO	00810001000005008		36,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO	00810001000005009		11,93
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO	00810001000005010	1.793,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO	00810001000005011		83,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO	00810001000005012		26,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO	00810001000005013		6.372,13
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00810001000006001	1.980,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00810001000006002		92,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00810001000006003		29,71
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00810001000006004	1.200,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00810001000006005		55,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00810001000006006		18,01
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00810001000006007	535,34	
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00810001000006008		24,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00810001000006009		8,03
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00810001000006010	744,58	
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00810001000006011		34,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00810001000006012		11,17
	2.1.02.03.01	NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00810001000006013		4.186,83
2.1.02.03.02		NF.:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO	00810001000007001	3.402,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO	00810001000007002		158,24
	2.1.04.01.01	IRF:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO	00810001000007003		51,04
	2.1.02.03.01	NF.:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO	00810001000007004		3.193,59
1.1.03.01.01		NFE:000181879/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00810001000008001	14.181,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000181879/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00810001000008002		14.181,40
1.1.03.01.01		NFE:000041790/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000009001	324,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000041790/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000009002		324,00
1.1.03.01.01		NFE:000181878/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00810001000010001	1.734,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000181878/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00810001000010002		1.734,60
1.1.03.01.01		NFE:000181875/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00810001000011001	22.814,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000181875/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00810001000011002		22.814,40
5.1.01.12.01		NF.:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000012001	2.832,74	
	2.1.02.01.01	NF.:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	00810001000012002		2.832,74
5.1.01.07.08		NF.:000002546/F00684-INSTITUTO BRASIL	00810001000013001	6.186,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000002546/F00684-INSTITUTO BRASIL	00810001000013002		6.186,94
	2.1.02.03.02	CAN:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO	00810001000014001		11.456,00
2.1.02.03.01		CAN:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO	00810001000014002	11.456,00	
1.1.03.02.01		NFE:000587281/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	00810001000015001	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000587281/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	00810001000015002		204,00
1.1.03.01.01		NFE:000181874/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00810001000016001	26.073,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000181874/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	00810001000016002		26.073,60
1.1.03.01.01		NFE:000041780/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000017001	41,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000041780/F00667-OCEAN PRODUTOS	00810001000017002		41,40



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 369
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:16

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1.1.03.02.01		NFE:000587280/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000018001	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000587280/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108810001000018002		136,00
1.1.03.01.01		NFE:000181877/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	108810001000019001	164,90	
A Transportar =====>				115.582,07	115.417,17

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/09/2019 De Transporte =====>				115.582,07	115.417,17
	2.1.02.01.01	NFE:000181877/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000019002		164,90
1.1.03.01.01		NFE:000041782/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000020001	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000041782/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000020002		5,50
1.1.03.01.01		NFE:000181876/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000021001	28.518,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000181876/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	10001000021002		28.518,00
1.1.03.02.01		NFE:000587279/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000022001	1.240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000587279/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	10001000022002		1.240,00
1.1.03.01.01		NFE:000041781/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000023001	141,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000041781/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000023002		141,40
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	10001000024007		1.500,00
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		48.000,00
2.1.05.01.02		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	48.000,00	
		BXB:004663855/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002001	50.906,61	
	1.1.01.02.25	BXB:004663855/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002002		50.906,61
2.1.02.01.01		BXB:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002003	118,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002004		118,58
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-	008850001000003001	60,17	60,17
Totais deste dia =====>				246.072,33	246.072,33
06/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001001	1.599,64	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001002		74,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001003		23,99
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001004	4.323,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001005		201,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001006		64,85
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001007	7.282,44	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001008		338,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001009		109,24
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001010	1.458,13	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001011		67,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001012		21,87
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001013	110,74	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001014		5,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001015		1,66
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001016	319,93	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001017		14,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001018		4,80
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001019	5.414,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001020		251,95



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:17

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 371
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0000 00001000001021		81,27
	2.1.02.03.01	NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0000 00001000001022		19.246,91
A Transportar =====>				20.508,15	20.508,15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>				20.508,15	20.508,15
2.1.02.03.02		NF.:000000361/F05416-GENESIS - DIAGNOSTICOS	10001000002001	3.115,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000361/F05416-GENESIS - DIAGNOSTICOS	10001000002002		3.115,00
2.1.02.03.02		NF.:000000004/F06828-MAISA SUELI DA SILVA	10001000003001	6.348,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000004/F06828-MAISA SUELI DA SILVA	10001000003002		6.348,00
2.1.02.03.02		NF.:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	10001000004001	2.903,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	10001000004002		134,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	10001000004003		43,55
	2.1.02.03.01	NF.:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	10001000004004		2.724,46
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005001	1.060,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005002		49,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005003		15,90
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005004	2.397,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005005		111,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005006		35,97
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005007	1.272,68	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005008		59,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005009		19,09
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005010	29,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005011		1,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005012		0,44
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005013	29,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005014		1,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005015		0,44
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005016	9.974,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005017		463,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005018		149,62
	2.1.02.03.01	NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	10001000005019		13.856,30
2.1.02.03.02		NF.:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOLAS	10001000006001	4.350,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOLAS	10001000006002		202,28
	2.1.04.01.01	IRF:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOLAS	10001000006003		65,25
	2.1.02.03.01	NF.:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOLAS	10001000006004		4.082,47
2.1.02.03.02		NF.:000000736/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	10001000007001	600,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000736/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	10001000007002		27,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000736/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	10001000007003		572,10
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	10001000008001	699,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	10001000008002		32,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	10001000008003		10,50
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	10001000008004	1.808,04	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	10001000008005		84,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	10001000008006		27,12
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	10001000008007	2.918,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	10001000008008		135,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	10001000008009		43,77
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	10001000008010	633,74	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	10001000008011		29,47



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:18

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	P088 10001000008012		9,51
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	P088 10001000008013	123,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	P088 10001000008014		5,73
A Transportar =====>				58.771,50	52.966,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:18

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>				58.771,50	52.966,85
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008015		1,85
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008016	305,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008017		14,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008018		4,59
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008019	3.216,23	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008020		149,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008021		48,24
	2.1.02.03.01	NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	0088 10001000008022		9.108,14
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009001	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009002	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009003	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009004	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009005	1,21	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009006	3,73	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009007	1,38	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009008	0,23	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009009	3,32	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009010	2,76	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009011	0,79	
	2.1.02.01.01	NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	0088 10001000009012		15,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	2.269,24	2.269,24
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002	500,15	500,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001003	179,68	179,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001004	317,40	317,40
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001005	1.133,02	1.133,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001006	21,91	21,91
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001007	4.845,74	4.845,74
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001008	14.508,15	14.508,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001009	12.559,55	12.559,55
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001010	4.317,64	4.317,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001011	5.164,34	5.164,34
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001012	20.349,99	20.349,99
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	2.756,79	2.756,79
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	592,56	592,56
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	628,00	628,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006001	2.887,48	2.887,48
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006002	636,00	636,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006003	202,14	202,14
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006004	357,08	357,08
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006005	1.445,57	1.445,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006006	87,67	87,67
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006007	5.354,88	5.354,88
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006008	18.651,01	18.651,01
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006009	12.248,15	12.248,15
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006010	3.675,05	3.675,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006011	6.554,49	6.554,49
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006012	21.798,64	21.798,64
A Transportar =====>				207.324,96	207.324,96

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>				207.324,96	207.324,96
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		818.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	818.500,00	
2.1.02.01.01		BXB:000865502/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008001	31.212,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000865502/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008002		31.212,71
2.1.02.01.01		BXB:000865577/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008003	390,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000865577/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008004		390,00
2.1.02.01.01		BXB:000944975/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008005	40.095,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000944975/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008006		40.095,72
2.1.02.01.01		BXB:150433594/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008007	179,94	
	1.1.01.02.25	BXB:150433594/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008008		179,94
2.1.02.01.01		BXB:150433693/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008009	80,28	
	1.1.01.02.25	BXB:150433693/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008010		80,28
2.1.02.01.01		BXB:000000015/F07098-GISELE LURIKO KATO	008850001000008011	1.560,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000015/F07098-GISELE LURIKO KATO	008850001000008012		1.560,00
2.1.02.01.01		BXB:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000008013	18.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000008014		18.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA	008850001000008015	1.260,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA	008850001000008016		1.260,84
2.1.02.01.01		BXB:000000130/F07442-A L RAMOS	008850001000008017	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000130/F07442-A L RAMOS	008850001000008018		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000147/F03945-TATIANA HESSER	008850001000008019	2.017,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000147/F03945-TATIANA HESSER	008850001000008020		2.017,34
2.1.02.01.01		BXB:000000169/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000008021	6.556,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000169/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000008022		6.556,37
2.1.02.01.01		BXB:000000178/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000008023	1.873,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000178/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000008024		1.873,96
2.1.02.01.01		BXB:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000008025	1.639,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000008026		1.639,88
2.1.02.01.01		BXB:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000008027	2.941,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000008028		2.941,97
2.1.02.01.01		BXB:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	008850001000008029	1.795,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNIELLO	008850001000008030		1.795,57
2.1.02.01.01		BXB:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000008031	1.792,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000008032		1.792,52
2.1.02.01.01		BXB:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	008850001000008033	1.923,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASSOCIATES	008850001000008034		1.923,24
2.1.02.01.01		BXB:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000008035	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000008036		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008850001000008037	4.769,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008850001000008038		4.769,80
2.1.02.01.01		BXB:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000008039	2.304,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUEIRA	008850001000008040		2.304,98
2.1.02.01.01		BXB:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO	008850001000008041	2.970,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCEICAO	008850001000008042		2.970,13
2.1.02.01.01		BXB:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000008043	1.762,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000008044		1.762,71
2.1.02.01.01		BXB:000000236/F02170-VITOR FERREIRA DA SILVA	008850001000008045	4.439,50	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:000000236/F02170-VITOR FERREIRA DA	0850001000008046		4.439,50
A Transportar =====>				1.161.631,92	1.161.631,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:19

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>				1.161.631,92	1.161.631,92
2.1.02.01.01		BXB:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE 000850001000008047		2.366,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE 000850001000008048			2.366,17
2.1.02.01.01		BXB:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ 008850001000008049		1.477,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUIZ 008850001000008050			1.477,28
2.1.02.01.01		BXB:000000246/F02292-SIMONE VICENTE REIS 008850001000008051		4.320,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000246/F02292-SIMONE VICENTE REIS 008850001000008052			4.320,42
2.1.02.01.01		BXB:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTOS 008850001000008053		1.792,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTOS 008850001000008054			1.792,52
2.1.02.01.01		BXB:000000291/F02175-DUETS SERVICOS DE 008850001000008055		2.318,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000291/F02175-DUETS SERVICOS DE 008850001000008056			2.318,66
2.1.02.01.01		BXB:000000361/F03701-MR VENDING LTDA 008850001000008057		250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000361/F03701-MR VENDING LTDA 008850001000008058			250,00
2.1.02.01.01		BXB:000012615/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA 008850001000008059		499,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012615/F00053-MAKSUEL HENRIQUE CA 008850001000008060			499,00
2.1.05.01.02		BXB:004558675/F01045-SALARIOS - FOPAGO 008850001000008061		1.635,21	
	1.1.01.02.25	BXB:004558675/F01045-SALARIOS - FOPAGO 008850001000008062			1.635,21
2.1.05.01.02		BXB:004618052/F01045-SALARIOS - FOPAGO 008850001000008063		598.927,93	
	1.1.01.02.25	BXB:004618052/F01045-SALARIOS - FOPAGO 008850001000008064			598.927,93
2.1.05.03.06		BXB:004685661/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000008065		66.166,81	
	1.1.01.02.25	BXB:004685661/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000008066			66.168,14
3.2.01.01.01		JUR:004685661/F01058-CEF MATRIZ 008850001000008067		1,33	
2.1.05.01.02		BXB:004694526/F01045-SALARIOS - FOPAGO 008850001000008068		2.756,79	
	1.1.01.02.25	BXB:004694526/F01045-SALARIOS - FOPAGO 008850001000008069			2.756,79
2.1.02.01.01		BXB:000005432/F00027-KARINE APARECIDA 008850001000008070		70,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005432/F00027-KARINE APARECIDA 008850001000008071			70,00
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000009001		62,25	
5.1.01.22.18		PAG:000000000/MOVBAN-PGTO REEMBOLSO DO 008850001000010001		118,58	
	1.1.01.02.25				118,58
Totais deste dia =====>				1.844.394,87	1.844.394,87
09/09/2019					
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000001001		130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000001002		130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000001003		130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000001004		130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000001005		130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000001006		129,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 008810001000001007			780,00
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR 008810001000002001		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR 008810001000002002		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR 008810001000002003		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR 008810001000002004		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR 008810001000002005		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR 008810001000002006		584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR 008810001000002007			3.500,00
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E 008810001000003001		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E 008810001000003002			42,53



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 378
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:20

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E00001000003003			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E00001000003004		914,53	
A Transportar =====>				6.109,06	4.336,25

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/09/2019 De Transporte =====>					6.109,06
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003005			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003006			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003007		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003008			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003009			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003010		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003011			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003012			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003013		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003014			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003015			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003016		916,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003017			42,63
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003018			13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003019			5.151,79
5.1.01.22.10		NFE:000001343/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000004001		388,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000001343/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000004002			388,50
2.1.02.03.02		NF.:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005001		2.058,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005002			95,70
	2.1.04.01.01	IRF:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005003			30,87
	2.1.02.03.01	NF.:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005004			1.931,43
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006001		1.000,42	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006002		1.624,09	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006003		746,63	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006004		22,63	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006005		27,54	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006006		4.755,21	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006007		1.660,49	
	2.1.02.03.01	NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006008			11.065,01
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006009		111,01	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006010		180,15	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006011		82,89	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006012		32,17	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006013		3,07	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006014		634,26	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006015		184,45	
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007001		5.266,68	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007002			244,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007003			79,00
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007004		3.801,10	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007005			176,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007006			57,02
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007007		1.354,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007008			63,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE S009810001000007009			20,32



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007010	4,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007011		0,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	SE09810001000007012		0,07
A Transportar =====>				33.708,16	23.922,17

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/09/2019 De Transporte =====>				33.708,16	23.922,17
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007013	21,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007014		0,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007015		0,32
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007016	4.707,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007017		218,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007018		70,61
	2.1.02.03.01	NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	SE009810001000007019		14.223,81
2.1.02.03.02		NF.:000001688/F00656-IDIGO INSTITUTO	DE08810001000008001	2.902,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001688/F00656-IDIGO INSTITUTO	DE08810001000008002		2.902,00
2.1.02.03.02		NF.:000001037/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	DE08810001000009001	32,48	
2.1.02.03.02		NF.:000001037/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	DE08810001000009002	24,36	
	2.1.02.03.01	NF.:000001037/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	DE08810001000009003		56,84
2.1.02.03.02		NF.:000000770/F05280-SS BENTO SERVICOS	DE08810001000010001	53,50	
	2.1.02.03.01	NF.:000000770/F05280-SS BENTO SERVICOS	DE08810001000010002		53,50
5.1.01.17.03		NFE:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS	GO009810001000011001	687,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS	GO009810001000011002		687,50
2.1.02.03.02		NF.:000002541/F00773-NEURONET MEDICINA	DE08810001000012001	84,85	
2.1.02.03.02		NF.:000002541/F00773-NEURONET MEDICINA	DE08810001000012002	62,99	
	2.1.02.03.01	NF.:000002541/F00773-NEURONET MEDICINA	DE08810001000012003		147,84
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	DE08810001000013001	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	DE08810001000013002	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	DE08810001000013003	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	DE08810001000013004	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	DE08810001000013005	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	DE08810001000013006	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	DE08810001000013007	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	DE08810001000013008	109,71	
	2.1.02.01.01	NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	DE08810001000013009		877,47
5.1.01.07.15		NF.:000019204/F00888-NESS PROCESSOS	EO08810001000014001	7.521,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000019204/F00888-NESS PROCESSOS	EO08810001000014002		349,77
	2.1.04.01.01	IRF:000019204/F00888-NESS PROCESSOS	EO08810001000014003		112,83
	2.1.02.01.01	NF.:000019204/F00888-NESS PROCESSOS	EO08810001000014004		7.059,39
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		125.000,00
		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	125.000,00	
1.5.01.03.02	1.1.01.02.04	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000002001		125.000,00
1.1.02.17.05		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000002002	125.000,00	
	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	6.228,08	6.228,08
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	DE08850001000004001		125.000,00
1.1.01.02.04		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANSF	DE08850001000004002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000005001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000005002	125.000,00	
Totais deste dia =====>				556.912,01	556.912,01
10/09/2019					
5.1.01.08.01		NFE:000006355/F01167-CERRADO COM E ASS	GO009810001000001001	593,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000006355/F01167-CERRADO COM E ASS	GO009810001000001002		593,00
5.1.01.12.02		NF.:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICAO	DE08810001000002001	170,48	
A Transportar =====>				763,48	593,00

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2019 De Transporte =====>					763,48 593,00
	2.1.02.01.01	NF.:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002002		170,48
5.1.01.12.02		NF.:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000003001	609,99	
	2.1.02.01.01	NF.:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000003002		609,99
2.1.02.03.02		NF.:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000004001	1.200,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000004002		55,80
	2.1.04.01.01	IRF:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000004003		18,00
	2.1.02.03.01	NF.:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOSTICO	008810001000004004		1.126,20
5.1.01.13.04		NF.:000000128/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000024001	2.740,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000128/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000024002		2.740,00
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025001	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025002	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025003	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025004	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025005	3,63	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025006	11,18	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025007	4,13	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025008	0,69	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025009	9,95	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025010	8,24	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025011	2,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025012		45,00
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026001	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026002	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026003	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026004	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026005	25,45	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026006	78,35	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026007	28,96	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026008	4,83	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026009	69,74	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026010	57,78	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026011	16,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026012		315,42
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027001	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027002	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027003	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027004	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027005	25,45	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027006	78,35	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027007	28,96	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027008	4,83	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027009	69,74	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027010	57,82	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027011	16,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027012		315,42



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NF.:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	00810001000028001	12.434,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	00810001000028002		578,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	00810001000028003		186,51
A Transportar =====>				18.423,31	6.754,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:22

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2019 De Transporte =====>					18.423,31
	2.1.02.03.01	NF.:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	008850001000028004		11.669,31
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001001	592,56	592,56
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001002	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001003	628,00	628,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	8.953,67	8.953,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	4.803,74	4.803,74
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006001	1.336,31	1.336,31
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006002	228,03	228,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006003	10,49	10,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006004	436,86	436,86
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006005	1.197,20	1.197,20
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006006	5.983,73	5.983,73
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006007	5.469,22	5.469,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006008	1.263,19	1.263,19
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006009	1.580,68	1.580,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006010	7.941,54	7.941,54
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		107.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	107.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000008001		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000008002	111,64	
2.1.02.01.01		BXB:000220686/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000008003	6.607,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000220686/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000008004		6.607,38
2.1.02.01.01		BXB:001394144/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000008005	58,37	
	1.1.01.02.25	BXB:001394144/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000008006		58,37
2.1.02.01.01		BXB:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000008007	40,22	
	1.1.01.02.25	BXB:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000008008		40,22
2.1.02.01.01		BXB:150433727/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008009	1.782,58	
	1.1.01.02.25	BXB:150433727/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008010		1.782,58
2.1.02.01.01		BXB:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS	008850001000008011	35,02	
	1.1.01.02.25	BXB:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS	008850001000008012		35,02
2.1.02.01.01		BXB:000001791/F00688-BR GAAP ASSESSORIO	008850001000008013	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001791/F00688-BR GAAP ASSESSORIO	008850001000008014		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000004975/F01091-MBM COMERCIAL E SERVICOS	008850001000008015	2.074,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000004975/F01091-MBM COMERCIAL E SERVICOS	008850001000008016		2.074,06
2.1.02.01.01		BXB:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008850001000008017	74.940,79	
	1.1.01.02.25	BXB:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008850001000008018		74.940,79
2.1.05.02.04		BXB:004625864/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000008019	15.718,05	
	1.1.01.02.25	BXB:004625864/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000008020		15.718,05
2.1.05.02.04		BXB:004691233/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000008021	2.194,74	
	1.1.01.02.25	BXB:004691233/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000008022		2.194,74
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	11,75	11,75
1.1.01.02.25		CANC BX >ISS>000016752>01>MUNIC>MUNICIPIO	008850001000010001	111,64	
	2.1.04.01.05	BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000010002		111,64
	1.1.01.02.32	BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000011001		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000011002	111,64	
A Transportar =====>				274.120,59	274.120,59

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2019 De Transporte =====>				274.120,59	274.120,59
Totais deste dia =====>				274.120,59	274.120,59
11/09/2019					
5.1.01.08.10		NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	5788 10001000001001	18.551,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	5788 10001000001002		862,64
5.1.01.08.10		NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	5788 10001000001003	8.002,46	
	2.1.04.01.04	PCC:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	5788 10001000001004		372,11
5.1.01.08.10		NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	5788 10001000001005	25.410,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	5788 10001000001006		1.181,58
	2.1.02.01.01	NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	5788 10001000001007		49.547,69
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002001	3.099,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002002		150,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002003		48,39
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002004	3.887,83	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002005		188,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002006		60,83
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002007	7.623,37	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002008		370,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002009		119,39
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002010	859,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002011		41,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002012		13,43
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002013	22,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002014		1,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002015		0,35
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002016	8,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002017		0,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002018		0,14
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002019	6.893,28	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002020		334,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002021		107,74
	2.1.02.03.01	NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002022		21.915,23
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002023	126,96	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002024	167,11	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002025	336,03	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002026	35,18	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002027	0,96	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002028	0,38	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	088 10001000002029	289,38	
5.1.01.17.02		NFE:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	0788 10001000003001	80,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	0788 10001000003002		80,00
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	088 10001000004001	699,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	088 10001000004002		32,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	088 10001000004003		10,50
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	088 10001000004004	2.042,28	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:24

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 386
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	0088 10001000004005		94,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	0088 10001000004006		30,63
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	0088 10001000004007	9.606,15	
A Transportar =====>				87.743,76	75.563,99

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2019 De Transporte =====>				87.743,76	75.563,99
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004008		446,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004009		144,09
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004010	815,27	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004011		37,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004012		12,23
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004013	129,70	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004014		6,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004015		1,95
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004016	1.630,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004017		75,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004018		24,46
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004019	5.663,64	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004020		263,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004021		84,95
	2.1.02.03.01	NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004022		19.321,41
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	08810001000005001	784,00	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	08810001000005002	1.228,49	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	08810001000005003	118,02	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	08810001000005004	8,43	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	08810001000005005	3,83	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	08810001000005006	5.520,93	
	2.1.02.03.01	NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	08810001000005007		7.663,70
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006001	1.998,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006002		92,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006003		29,98
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006004	49.591,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006005		2.306,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006006		743,88
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006007	25.172,75	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006008		1.170,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006009		377,59
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006010	8.594,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006011		399,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006012		128,92
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006013	32,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006014		1,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006015		0,49
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006016	808,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006017		37,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006018		12,12
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006019	23.010,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006020		1.069,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006021		345,16
	2.1.02.03.01	NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006022		102.492,97
5.1.01.12.03		NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER LTO	08810001000008001	570,39	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.12.03		NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER LT	00810001000008002	211,60	
5.1.01.12.03		NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER LT	00810001000008003	64,41	
	2.1.02.01.01	NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER LT	00810001000008004		846,40
A Transportar =====>				213.702,34	213.702,34

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:25

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2019 De Transporte =====>				213.702,34	213.702,34
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009001	1.075,94	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009002	2.087,06	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009003	1.398,40	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009004	1.075,94	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009005	1.834,28	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009006	8.732,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009007		16.203,90
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000010001	4,21	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000010002	2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000010003	2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000010004	2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000010005	13,69	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000010006	24,22	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000010007	21,06	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000010008	8,42	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000010009	2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000010010	36,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA0	008810001000010011		117,00
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011001	47,66	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011002	63,55	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011003	365,41	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011004	1.048,19	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011005	333,64	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011006	270,09	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011007	730,44	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011008	841,65	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011009	31,78	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011010	79,44	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011011	15,89	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011012	47,28	
	2.1.02.01.01	NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011013		3.875,02
5.1.01.14.03		NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000012001	223,44	
5.1.01.14.03		NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000012002	437,13	
5.1.01.14.03		NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000012003	674,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000012004		1.335,55
	5.1.01.14.03	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000013001		223,44
	5.1.01.14.03	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000013002		437,13
	5.1.01.14.03	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000013003		674,98
2.1.02.01.01		CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000013004	1.335,55	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.740,33	2.740,33
1.1.01.02.25	5.1.01.22.18	REC:000000000/MOBAN-DEVOLUÇÃO P DUPLIC	008850001000002001	118,58	118,58
Totais deste dia =====>				239.428,27	239.428,27
12/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000001001	3.830,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000001002		3.830,00
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVI	008810001000002001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVI	008810001000002002	1.620,17	
A Transportar =====>				7.070,34	3.830,00

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/09/2019 De Transporte =====>					7.070,34
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	COES10001000002003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	COES10001000002004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	COES10001000002005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	COES10001000002006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	COES10001000002007		9.530,40
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003001	462,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003002		25,33
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003003		8,17
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003004	380,39	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003005		20,07
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003006		6,47
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003007	4,24	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003008		0,23
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003009		0,07
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003010	116,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003011		6,16
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003012		1,99
	2.1.02.03.01	NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003013		1.045,01
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003014	82,50	
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003015	51,24	
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003016	0,57	
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	COES10001000003017	15,69	
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004001	3.300,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004002		153,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004003		49,50
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004004	2.725,27	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004005		126,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004006		40,88
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004007	4.879,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004008		226,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004009		73,19
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004010	4.885,39	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004011		227,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004012		73,28
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004013	17,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004015		0,27
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004016	41,35	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004017		1,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004018		0,62
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004019	3.841,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004020		178,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004021		57,63
	2.1.02.03.01	NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	SOES10001000004022		18.480,22
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	COES10001000005001	345,88	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:26

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 391
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0088 10001000005002		16,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0088 10001000005003		5,19
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	0088 10001000005004	833,52	
A Transportar =====>				35.344,53	34.186,40

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/09/2019 De Transporte =====>					35.344,53
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005005		38,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005006		12,50
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005007	530,04	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005008		24,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005009		7,95
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005010	37,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005011		1,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005012		0,57
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005013	718,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005014		33,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005015		10,77
	2.1.02.03.01	NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005016		2.313,69
5.1.01.12.01		NF.:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000006001	2.104,29	
5.1.01.12.01		NF.:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000006002	2.104,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000006003		4.208,57
5.1.01.22.19		NFE:000017815/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007001	485,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000017815/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007002		485,90
5.1.01.22.19		NFE:000017816/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008001	264,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000017816/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008002		264,90
5.1.01.22.19		NFE:000017817/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000009001	608,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000017817/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000009002		608,80
2.1.05.03.02		TIT:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001001	1.050,26	
	2.1.05.03.06	TIT:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001002		1.050,26
5.1.01.06.03		TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000002001	5.215,45	
	2.1.05.03.06	TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000002002		5.215,45
5.1.01.06.03		TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000002003	441,96	
	2.1.05.03.06	TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000002004		441,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	2.751,88	2.751,88
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		145.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	145.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008850001000007001	1.545,77	
	1.1.01.02.25	BXB:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008850001000007002		1.545,77
2.1.02.01.01		BXB:000001295/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000007003	372,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001295/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000007004		372,00
2.1.02.01.01		BXB:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000007005	112.757,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000007006		112.757,94
3.2.01.01.01		JUR:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000007007	0,01	
2.1.05.01.02		BXB:004742648/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007008	6.228,08	
	1.1.01.02.25	BXB:004742648/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007009		6.228,08
2.1.05.01.02		BXB:004766114/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007010	8.953,67	
	1.1.01.02.25	BXB:004766114/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007011		8.953,67
2.1.05.01.02		BXB:004766298/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007012	4.803,74	
	1.1.01.02.25	BXB:004766298/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007013		4.803,74
2.1.05.01.02		BXB:004778408/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007014	2.740,33	
	1.1.01.02.25	BXB:004778408/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000007015		2.740,33
2.1.02.01.01		BXB:000005444/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000007016	907,99	



SES - GOIAS

Pagina: 393

55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Hora...: 10:22:27

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000005444/F06792-DAUD E VERISSIMO	000550001000007017		907,99
2.1.05.03.06		BXB:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	000550001000007018	1.050,26	
A Transportar =====>				336.017,93	334.967,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:27

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/09/2019 De Transporte =====>				336.017,93	334.967,67
	1.1.01.02.25	BXB:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000007019		1.050,26
2.1.05.03.06		BXB:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000007020	5.657,41	
	1.1.01.02.25	BXB:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000007021		5.657,41
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000008001	6,75	6,75
Totais deste dia =====>				341.682,09	341.682,09
13/09/2019					
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000001001	73,04	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000001002	178,76	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000001003	119,49	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000001004	49,58	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000001005	1.042,07	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000001006	101,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS	008810001000001007		1.563,96
2.1.02.03.02		NF.:000001155/F05586-FLC DIAGNOSTICO	008810001000002001	10.556,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001155/F05586-FLC DIAGNOSTICO	008810001000002002		10.556,00
2.1.02.03.02		NF.:000000737/F00385-MAC IMAGEM DIAGNOSTICO	008810001000003001	21,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000737/F00385-MAC IMAGEM DIAGNOSTICO	008810001000003002		21,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	618,77	618,77
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	660,88	660,88
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	1.982,64	1.982,64
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	660,88	660,88
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	2.313,08	2.313,08
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002001	283,66	283,66
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002002	60,11	60,11
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002003	22,46	22,46
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002004	39,68	39,68
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002005	116,86	116,86
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002006	10,96	10,96
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002007	605,72	605,72
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002008	1.761,10	1.761,10
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002009	1.517,40	1.517,40
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002010	501,79	501,79
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002011	620,35	620,35
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002012	2.521,71	2.521,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003001	2,41	2,41
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003002	9,17	9,17
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003003	17,24	17,24
Totais deste dia =====>				26.467,83	26.467,83
15/09/2019					
5.1.01.08.10		NF.:000106057/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001001	20.006,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000106057/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001002		930,31
	2.1.02.01.01	NF.:000106057/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001003		19.076,41
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002001	756,84	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002002	756,84	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002003	757,37	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002004	757,37	
A Transportar =====>				23.035,14	20.006,72

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/09/2019 De Transporte =====>				23.035,14	20.006,72
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	08810001000002005	757,37	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	08810001000002006	756,84	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	08810001000002007	757,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	08810001000002008		5.300,00
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003001	1.599,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003002		78,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003003		25,30
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003004	1.441,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003005		70,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003006		22,71
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003007	4.799,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003008		234,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003009		75,76
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003010	5.494,02	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003011		267,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003012		86,41
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003013	429,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003014		20,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003015		6,75
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003016	675,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003017		33,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003018		10,65
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003019	3.824,64	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003020		186,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003021		60,26
	2.1.02.03.01	NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003022		18.008,78
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003023	86,69	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003024	72,83	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003025	250,92	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003026	266,63	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003027	20,61	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003028	34,01	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	08810001000003029	192,51	
Totais deste dia =====>				44.495,62	44.495,62
16/09/2019					
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTINO	08810001000001001	0,01	0,01
5.1.01.12.01		NF.:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000001001	4.350,00	
5.1.01.12.01		NF.:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000001002	4.350,00	
	2.1.02.01.01	NF.:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	08810001000001003		8.700,00
2.1.02.03.02		NF.:000000003/F07573-RB SERVICOS MEDICAMENTOS	08810001000002001	22,68	
	2.1.02.03.01	NF.:000000003/F07573-RB SERVICOS MEDICAMENTOS	08810001000002002		22,68
2.1.02.03.02		NF.:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDICAMENTOS	08810001000003001	1.200,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDICAMENTOS	08810001000003002		55,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDICAMENTOS	08810001000003003		18,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:28

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.03.01	NF.:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	00810001000003004		1.126,20
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SEM	003810001000004001	5.100,35	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SEM	003810001000004002		237,16
A Transportar =====>				15.023,04	10.159,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:28

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>					15.023,04
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000004003			76,50
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000004004		10.971,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000004005			510,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000004006			164,58
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000004007		26.372,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000004008			1.226,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000004009			395,58
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000004010		6.871,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000004011			319,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000004012			103,08
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000004013		1.023,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000004014			47,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000004015			15,35
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000004016		2.741,05	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000004017			127,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000004018			41,12
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000004019		23.272,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000004020			1.082,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000004021			349,08
	2.1.02.03.01	NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SE003810001000004022			71.656,82
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS 603810001000005001		17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS 603810001000005002		17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS 603810001000005003		17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS 603810001000005004		17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS 603810001000005005		34,11	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS 603810001000005006		52,24	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS 603810001000005007		160,79	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS 603810001000005008		59,42	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS 603810001000005009		143,12	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS 603810001000005010		118,65	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS 603810001000005011		9,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS 603810001000005012			647,30
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		3.982,04	3.982,04
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000003001			818.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000003002		818.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E003850001000004001		6.771,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000002769/F00888-NESS PROCESSOS E003850001000004002			6.771,86
2.1.02.01.01		BXB:000026822/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO BORGES003850001000004003		621,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000026822/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO BORGES003850001000004004			621,83
2.1.02.01.01		BXB:000114561/F00677-TICKET SERVICOS 603850001000004005		13,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000114561/F00677-TICKET SERVICOS 603850001000004006			13,00
2.1.02.01.01		BXB:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES003850001000004007		374,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES003850001000004008			374,20
2.1.02.03.01		BXB:000000003/F06828-MAISA SUELI DA SILVA003850001000004009		7.501,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000003/F06828-MAISA SUELI DA SILVA003850001000004010			7.501,00
2.1.02.03.01		BXB:000000014/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO003850001000004011		3.763,38	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000014/F06756-ECOAFETO ULTRASSONOGRAFIA	008850001000004012		3.763,38
2.1.02.03.01		BXB:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS DE MANUTENCAO	008850001000004013	13.951,55	
A Transportar =====>				941.901,34	927.949,79

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				941.901,34	927.949,79
	1.1.01.02.25	BXB:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS	008850001000004014		13.951,55
2.1.02.03.01		BXB:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	008850001000004015	10.191,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICOS	008850001000004016		10.191,36
2.1.02.03.01		BXB:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDON	008850001000004017	14.556,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDON	008850001000004018		14.556,59
2.1.02.03.01		BXB:000000088/F00179-STONE SERVICOS	008850001000004019	105.212,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000088/F00179-STONE SERVICOS	008850001000004020		105.212,30
2.1.02.03.01		BXB:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008850001000004021	38.592,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008850001000004022		38.592,69
2.1.02.03.01		BXB:000000121/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000004023	10.775,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000121/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000004024		10.775,00
2.1.02.03.01		BXB:000000126/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000004025	8.962,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008850001000004026		8.962,50
2.1.02.03.01		BXB:000000136/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000004027	886,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000136/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000004028		886,88
2.1.02.03.01		BXB:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE	008850001000004029	12.498,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE	008850001000004030		12.498,47
2.1.02.03.01		BXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000004031	2.621,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA	008850001000004032		2.621,05
2.1.02.03.01		BXB:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008850001000004033	35.245,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOZ	008850001000004034		35.245,91
2.1.02.03.01		BXB:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008850001000004035	4.689,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008850001000004036		4.689,97
2.1.02.03.01		BXB:000000185/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004037	40.571,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000185/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004038		40.571,35
2.1.02.03.01		BXB:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000004039	17.292,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000004040		17.292,11
2.1.02.03.01		BXB:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS	008850001000004041	2.863,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS	008850001000004042		2.863,55
2.1.02.03.01		BXB:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004043	82.183,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004044		82.183,95
2.1.02.03.01		BXB:000000253/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004045	2.442,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000253/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004046		2.442,91
2.1.02.03.01		BXB:000000258/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	008850001000004047	2.834,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000258/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	008850001000004048		2.834,27
2.1.02.03.01		BXB:000000260/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000004049	5.661,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000000260/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000004050		5.661,03
2.1.02.03.01		BXB:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000004051	19.478,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000004052		19.478,85
2.1.02.03.01		BXB:000000312/F00821-VILELA E LEO	008850001000004053	79.760,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000312/F00821-VILELA E LEO	008850001000004054		79.760,66
2.1.02.01.01		BXB:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000004055	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000004056		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000357/F05416-GENESIS - DIAGNOST	008850001000004057	2.809,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000357/F05416-GENESIS - DIAGNOST	008850001000004058		2.809,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000000368/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO 8X8	008850001000004059	816,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000368/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO 8X8	008850001000004060		816,81
2.1.02.03.01		BXB:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8	008850001000004061	15.735,65	
A Transportar =====>				1.505.150,85	1.489.415,20

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				1.505.150,85	1.489.415,20
	1.1.01.02.25	BXB:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 D	008850001000004062		15.735,65
2.1.02.03.01		BXB:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000004063	1.911,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000004064		1.911,07
2.1.02.03.01		BXB:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008850001000004065	2.435,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008850001000004066		2.435,31
2.1.02.03.01		BXB:000000476/F01604-MRS DIAGNOSTICOS	008850001000004067	194,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000476/F01604-MRS DIAGNOSTICOS	008850001000004068		194,44
2.1.02.03.01		BXB:000000531/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008850001000004069	1.414,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000000531/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008850001000004070		1.414,62
2.1.02.03.01		BXB:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000004071	27.647,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000004072		27.647,80
2.1.02.03.01		BXB:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000004073	21.425,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000004074		21.425,51
2.1.02.03.01		BXB:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000004075	4.888,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000004076		4.888,64
2.1.02.03.01		BXB:000000726/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	008850001000004077	238,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000726/F00449-S2 MEDICINA DIAGN	008850001000004078		238,93
2.1.02.03.01		BXB:000000819/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000004079	10.411,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000819/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000004080		10.411,53
2.1.02.03.01		BXB:000000861/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000004081	3.695,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000861/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000004082		3.695,81
2.1.02.03.01		BXB:000001079/F05586-FLC DIAGNOSTICO	008850001000004083	19.613,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001079/F05586-FLC DIAGNOSTICO	008850001000004084		19.613,00
2.1.02.03.01		BXB:000001276/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000004085	60,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001276/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000004086		60,00
2.1.02.03.01		BXB:000001373/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	008850001000004087	1.689,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001373/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	008850001000004088		1.689,30
2.1.02.03.01		BXB:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008850001000004089	15.348,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008850001000004090		15.348,42
2.1.02.03.01		BXB:000002224/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000004091	3.178,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000002224/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000004092		3.178,69
2.1.02.01.01		BXB:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E	008850001000004093	82.629,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E	008850001000004094		82.629,93
2.1.02.03.01		BXB:000007392/F00887-O E M MATSUOKA M	008850001000004095	76,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000007392/F00887-O E M MATSUOKA M	008850001000004096		76,18
2.1.02.03.01		BXB:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000004097	3.329,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000004098		3.329,04
2.1.02.01.01		BXB:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E	008850001000004099	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E	008850001000004100		7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:004645197/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000004101	7.769,33	
	1.1.01.02.25	BXB:004645197/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000004102		7.769,33
2.1.02.01.01		BXB:004645300/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004103	153,14	
	1.1.01.02.25	BXB:004645300/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004104		153,14
2.1.05.01.02		BXB:004819515/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004105	6.236,25	
	1.1.01.02.25	BXB:004819515/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004106		6.236,25



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000005001	160,50	160,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	08850001000006001	99,00	99,00
A Transportar =====>				1.727.214,43	1.727.214,43

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				1.727.214,43	1.727.214,43
Totais deste dia =====>				1.727.214,43	1.727.214,43
17/09/2019					
5.1.01.22.12		NFE:000026920/F03645-MB COMERCIAL ELETO	00810001000001001	536,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000026920/F03645-MB COMERCIAL ELETO	00810001000001002		536,00
2.1.02.03.02		NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	00810001000002001	81,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	00810001000002002		3,78
2.1.02.03.02		NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	00810001000002003	100,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	00810001000002004		4,65
2.1.02.03.02		NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	00810001000002005	209,91	
	2.1.04.01.04	PCC:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	00810001000002006		9,76
	2.1.02.03.01	NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	00810001000002007		373,21
2.1.02.03.02		NF.:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA	00810001000003001	54.534,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA	00810001000003002		2.578,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA	00810001000003003		831,86
	2.1.02.03.01	NF.:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA	00810001000003004		52.046,39
5.1.01.07.01		NF.:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA	00810001000003005	923,00	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000004001	0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000004002	0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000004003	0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000004004	0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000004005	1,08	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000004006	1,65	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000004007	5,08	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000004008	1,88	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000004009	0,31	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000004010	4,52	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000004011	3,73	
	2.1.02.01.01	NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00810001000004012		20,45
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		272.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	272.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002001	20.059,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002002		20.059,85
2.1.02.01.01		BXB:000014182/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002003	1.823,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000014182/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002004		1.823,31
2.1.02.01.01		BXB:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000002005	3.072,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000002006		3.072,05
2.1.02.01.01		BXB:000044819/F00456-WIRELESS COMM SER	008850001000002007	17.063,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000044819/F00456-WIRELESS COMM SER	008850001000002008		17.063,57
2.1.02.01.01		BXB:000094339/F01580-A S INFORMATICA	008850001000002009	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000094339/F01580-A S INFORMATICA	008850001000002010		5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:000581625/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000002011	440,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581625/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000002012		440,00
2.1.02.01.01		BXB:000581626/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000002013	930,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581626/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000002014		930,00
2.1.02.01.01		BXB:000581627/F00920-NOVA LIMP COMERC	008850001000002015	620,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000581627/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000002016		620,00
2.1.02.01.01		BXB:000581629/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	108850001000002017	310,00	
A Transportar =====>				377.973,63	377.663,63

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2019 De Transporte =====>				377.973,63	377.663,63
	1.1.01.02.25	BXB:000581629/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002018		310,00
2.1.02.01.01		BXB:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002019	2.832,74	
	1.1.01.02.25	BXB:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002020		2.832,74
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F00654-BAR DO MCGYVER L	008850001000002021	864,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F00654-BAR DO MCGYVER L	008850001000002022		864,80
2.1.02.01.01		BXB:000002226/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002023	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002226/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002024		120,00
2.1.02.01.01		BXB:000002227/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002025	159,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002227/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002026		159,00
2.1.02.01.01		BXB:000581628/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002027	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581628/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002028		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000000037/F07391-KONISERV SERVICOS	008850001000002029	29.284,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000037/F07391-KONISERV SERVICOS	008850001000002030		29.284,53
2.1.02.01.01		BXB:000000058/F03111-TATIANA DOS SANTO	008850001000002031	5.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000058/F03111-TATIANA DOS SANTO	008850001000002032		5.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000082/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008850001000002033	9.530,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F03108-EHEALTH IT SERVICO	008850001000002034		9.530,40
2.1.02.01.01		BXB:000000127/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000002035	3.042,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000127/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000002036		3.042,00
2.1.02.01.01		BXB:000000759/F01596-LOGISTICA PLANNIN	008850001000002037	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000759/F01596-LOGISTICA PLANNIN	008850001000002038		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOL	008850001000002039	167,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOL	008850001000002040		167,02
2.1.02.01.01		BXB:000002489/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002041	6.186,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002489/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002042		6.186,94
2.1.02.01.01		BXB:000017036/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000002043	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000017036/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008850001000002044		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000005476/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	008850001000002045	2.244,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000005476/F00342-BIRD SOLUTIONS LT	008850001000002046		2.244,98
2.1.02.01.01		BXB:000005477/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008850001000002047	138.225,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005477/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008850001000002048		138.225,00
2.1.02.01.01		BXB:000005478/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000002049	12.211,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000005478/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000002050		12.211,18
2.1.02.01.01		BXB:000005479/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002051	9.054,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000005479/F00429-SAMUEL GIMENES P	008850001000002052		9.054,70
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIA	008850001000003001	47,25	47,25
Totais deste dia =====>				600.234,67	600.234,67
18/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDO	008810001000001001	6.227,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDO	008810001000001002		292,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDO	008810001000001003		94,47
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDO	008810001000001004	5.640,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDO	008810001000001005		262,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDO	008810001000001006		84,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:32

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 406
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000001007	12.012,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000001008		558,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOS	208810001000001009		180,19
A Transportar =====>				23.880,25	1.472,91

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2019 De Transporte =====>				23.880,25	1.472,91
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000001010	7.205,69	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000001011		335,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000001012		108,08
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000001013	192,97	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000001014		8,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000001015		2,89
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000001016	12.582,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000001017		585,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000001018		188,74
	2.1.02.03.01	NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOSO	208810001000001019		41.159,69
2.1.02.03.02		NF.:000001385/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	208810001000002001	633,34	
	2.1.04.01.04	PCC:000001385/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	208810001000002002		29,45
	2.1.02.03.01	NF.:000001385/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICO	208810001000002003		603,89
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIO	208810001000003001	244,18	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIO	208810001000003002		11,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIO	208810001000003003		3,66
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIO	208810001000003004	10.848,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIO	208810001000003005		504,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIO	208810001000003006		162,73
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIO	208810001000003007	318,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIO	208810001000003008		14,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIO	208810001000003009		4,78
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIO	208810001000003010	384,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIO	208810001000003011		17,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIO	208810001000003012		5,77
	2.1.02.03.01	NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 DIO	208810001000003013		11.070,55
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	208810001000004001	1.038,20	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	208810001000004002		48,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	208810001000004003		15,57
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	208810001000004004	2.646,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	208810001000004005		123,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	208810001000004006		39,70
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	208810001000004007	4.381,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	208810001000004008		203,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	208810001000004009		65,73
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	208810001000004010	83,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	208810001000004011		3,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	208810001000004012		1,26
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	208810001000004013	117,37	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	208810001000004014		5,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	208810001000004015		1,76
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	208810001000004016	5.705,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	208810001000004017		265,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	208810001000004018		85,58
	2.1.02.03.01	NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	208810001000004019		13.113,75



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:33

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 408
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

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	674,37	674,37
A Transportar =====>				70.938,26	70.938,26

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2019 De Transporte =====>					
				70.938,26	70.938,26
Totais deste dia =====>					
				70.938,26	70.938,26
19/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000004207/F00775-CLINICA PROVENI	008810001000002001	53,04	
	2.1.02.03.01	NF.:000004207/F00775-CLINICA PROVENI	008810001000002002		53,04
2.1.02.03.02		NF.:000000685/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000003001	1.874,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000685/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000003002		87,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000685/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000003003		28,11
	2.1.02.03.01	NF.:000000685/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000003004		1.758,75
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004001	6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004002	6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004003	6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004004	6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004005	20,58	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004006	63,34	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004007	23,41	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004008	3,93	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004009	56,38	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004010	46,74	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004011	13,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004012		255,00
5.1.01.12.01		NF.:000102019/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000005001	624,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000102019/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000005002		624,08
5.1.01.06.03		TIT:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001001	3.537,80	
	2.1.05.03.06	TIT:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001002		3.537,80
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000003001			11.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000003002		11.000,00	
2.1.05.01.02		BXB:004744494/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004001	2.751,88	
	1.1.01.02.25	BXB:004744494/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004002		2.751,88
2.1.05.01.02		BXB:004866848/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004003	3.982,04	
	1.1.01.02.25	BXB:004866848/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004004		3.982,04
2.1.05.01.02		BXB:004898841/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004005	674,37	
	1.1.01.02.25	BXB:004898841/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000004006		674,37
2.1.05.03.06		BXB:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000004007	3.537,80	
	1.1.01.02.25	BXB:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000004008		3.537,80
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	51,90	51,90
Totais deste dia =====>					
				28.341,91	28.341,91
20/09/2019					
5.1.01.12.01		NFE:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008810001000001001	1.977,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	008810001000001002		1.977,39
5.1.01.07.06		NF.:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008810001000002001	5.821,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008810001000002002		270,72
	2.1.04.01.01	IRF:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008810001000002003		87,33
	2.1.02.01.01	NF.:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008810001000002004		5.463,89
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000003001	1.500,65	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008810001000003002		68,97



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:34

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 410
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003003		22,51
A Transportar =====>				9.299,98	7.890,81

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>					9.299,98
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003004	7.221,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003005		335,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003006		108,33
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003007	17.612,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003008		818,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003009		264,19
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003010	1.500,65	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003011		69,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003012		22,51
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003013	100,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003014		4,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003015		1,51
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003016	1.125,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003017		52,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003018		16,88
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003019	37.931,63	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003020		1.764,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003021		569,18
	2.1.02.03.01	NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	008810001000003022		62.873,25
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004001	1.498,89	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004002		69,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004003		22,50
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004004	11.045,30	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004005		513,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004006		165,68
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004007	16.159,17	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004008		751,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004009		242,39
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004010	12.848,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004011		597,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004012		192,73
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004013	168,32	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004014		7,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004015		2,52
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004016	440,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004017		20,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004018		6,61
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004019	37.993,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004020		1.766,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004021		569,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	MD08810001000004022		75.225,09
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000005001	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000005002	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000005003	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000005004	6,82	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:34

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 412
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005005	20,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005006	63,45	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005007	23,44	
A Transportar =====>				155.082,05	154.947,27

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>				155.082,05	154.947,27
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005008	3,93	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005009	56,46	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005010	46,73	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005011	13,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005012		255,34
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006001	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006002	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006003	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006004	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006005	430,95	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006006	659,92	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006007	2.031,29	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006008	750,69	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006009	1.808,05	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006010	1.497,30	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006011	125,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000006012		8.177,50
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007001	5,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007002	5,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007003	5,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007004	5,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007005	16,97	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007006	52,23	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007007	19,28	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007008	3,24	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007009	46,49	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007010	38,52	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007011	11,11	
	2.1.02.01.01	NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007012		210,28
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008001	290,92	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008002		13,54
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008003		4,36
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008004	101,86	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008005		4,74
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008006		1,53
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008007	72,66	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008008		3,38
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008009		1,09
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008010	349,04	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008011		16,23
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008012		5,23
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008013	123,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008014		5,75
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008015		1,85
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008016	472,78	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:35

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 414
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008017		21,98
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008018		7,09
	2.1.02.01.01	NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008019		1.324,08
A Transportar =====>				165.001,24	165.001,24

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>				165.001,24	165.001,24
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009001	21,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009002		0,97
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009003		0,32
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009004	35,09	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009005		1,63
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009006		0,53
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009007	70,26	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009008		3,27
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009009		1,05
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009010	323,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009011		15,02
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009012		4,85
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009013	217,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009014		10,13
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009015		3,27
	2.1.02.01.01	NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO10001000009016		626,16
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM10001000010001	1.292,39	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM10001000010002	1.723,18	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM10001000010003	9.908,31	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM10001000010004	28.422,02	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM10001000010005	9.046,71	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM10001000010006	7.323,53	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM10001000010007	19.806,11	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM10001000010008	22.821,68	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM10001000010009	861,59	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM10001000010010	2.153,98	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM10001000010011	430,80	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM10001000010012	1.281,88	
	2.1.02.01.01	NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM10001000010013		105.072,18
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		168.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	168.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000001107/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000002001	33,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000001107/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000002002		33,46
	1.1.01.02.25	BXB:000016752/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002003		327,49
2.1.04.01.07		INS:000016752/INPS-INPS	008850001000002004	327,49	
2.1.02.01.01		BXB:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002005	4.208,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002006		4.208,57
2.1.02.01.01		BXB:000143501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000002007	46,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000143501/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000002008		46,18
2.1.02.01.01		BXB:000279713/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002009	240,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000279713/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002010		240,74
2.1.02.01.01		BXB:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002011	8.700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002012		8.700,00
2.1.02.01.01		BXB:000000401/F01118-TECH MED EQUIPAME	008850001000002013	1.830,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000401/F01118-TECH MED EQUIPAME	008850001000002014		1.830,00
2.1.02.01.01		BXB:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	008850001000002015	80,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:36

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 416
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	00850001000002016		80,00
2.1.02.01.01		BXB:000062775/F07026-REFRIGELO CLIMATIZACAO	00850001000002017	1.076,60	
A Transportar =====>				455.283,66	454.207,06

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>				455.283,66	454.207,06
	1.1.01.02.25	BXB:000062775/F07026-REFRIGELO CLIMATIZACAO	008850001000002018		1.076,49
	3.2.01.02.02	DES:000062775/F07026-LEVEROS	008850001000002019		0,11
	1.1.01.02.25	BXB:000005526/UNIAO-UNIAO	008850001000002020		270,72
2.1.04.01.04		CSR:000005526/UNIAO-UNIAO	008850001000002021	270,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000437/UNIAO-UNIAO	008850001000002022		10.989,19
2.1.04.01.01		IRF:000000437/UNIAO-UNIAO	008850001000002023	10.989,19	
2.1.02.01.01		BXB:004645279/F00582-SIN TRAB SERV SAO CARLOS	008850001000002024	16,00	
	1.1.01.02.25	BXB:004645279/F00582-SIN TRAB SERV SAO CARLOS	008850001000002025		16,00
2.1.05.03.05		BXB:004701523/F01060-INSTITUTO NACIONAL DE REFINACAO	008850001000002026	73.898,16	
	1.1.01.02.25	BXB:004701523/F01060-INSTITUTO NACIONAL DE REFINACAO	008850001000002027		73.898,16
2.1.04.01.12		BXB:004741896/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002028	25.447,25	
	1.1.01.02.25	BXB:004741896/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002029		25.447,25
	1.1.01.02.25	BXB:000005514/UNIAO-UNIAO	008850001000002030		40.968,30
2.1.04.01.04		CSR:000005514/UNIAO-UNIAO	008850001000002031	40.968,30	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOV-BAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	8,00	8,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000001107>F01193>GOIANIA PREFEITURA	008850001000004001		33,46
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000001107>F01193>GOIANIA PREFEITURA	008850001000004002	33,46	
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000143501>F01193>GOIANIA PREFEITURA	008850001000005001		46,18
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000143501>F01193>GOIANIA PREFEITURA	008850001000005002	46,18	
2.1.02.01.01		BX>:000143501/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000006001	46,18	
	1.1.01.02.32	BX>:000143501/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000006002		46,18
2.1.02.01.01		BX>:000001107/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000007001	33,46	
	1.1.01.02.32	BX>:000001107/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000007002		33,46
5.1.01.14.04		TIT:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008001	106,10	
	2.1.02.01.01	TIT:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008002		106,10
5.1.01.22.07		TIT:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000009001	40,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000009002		40,80
Totais deste dia =====>				607.187,46	607.187,46
21/09/2019					
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	6,32	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	9,67	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001007	29,77	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001008	11,00	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001009	1,83	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010	26,50	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001011	21,95	
	2.1.02.01.01	NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001012		119,84
Totais deste dia =====>				119,84	119,84
23/09/2019					
5.1.01.15.01		NFE:000001874/F00247-DANIELLE MARQUES	008810001000001001	165,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001874/F00247-DANIELLE MARQUES	008810001000001002		165,00
2.1.02.03.02		NF.:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000002001	1.426,21	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:37

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 418
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					1.591,21165,00

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/09/2019 De Transporte =====>				1.591,21	165,00
	2.1.04.01.04	PCC:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	00001000002002		66,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	00001000002003		21,39
	2.1.02.03.01	NF.:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	00001000002004		1.338,50
5.1.01.08.01		NFE:000000618/F07499-PEDRO ALMEIDA DOS SANTOS	00001000003001	750,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000618/F07499-PEDRO ALMEIDA DOS SANTOS	00001000003002		750,00
5.1.01.14.03		NF.:000014403/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	00001000004001	581,68	
5.1.01.14.03		NF.:000014403/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	00001000004002	225,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000014403/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	00001000004003		807,66
5.1.01.14.01		NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	00001000005001	3.547,76	
5.1.01.14.01		NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	00001000005002	2.411,21	
5.1.01.14.01		NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	00001000005003	2.410,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E TURISMO	00001000005004		8.369,34
5.1.01.13.06		NF.:000004922/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006001	299,97	
5.1.01.13.06		NF.:000004922/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006002	600,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000004922/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006003		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000004923/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007001	600,03	
5.1.01.13.06		NF.:000004923/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007002	299,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000004923/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007003		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	00001000001001	1.977,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	00001000001002		1.977,39
2.1.02.01.01		BXB:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00001000001003	609,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00001000001004		609,99
2.1.02.01.01		BXB:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00001000001005	170,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00001000001006		170,48
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		2.800,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	2.800,00	
		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	00001000003001	0,75	0,75
Totais deste dia =====>				18.876,82	18.876,82
24/09/2019					
5.1.01.08.12		NFE:000167157/F00998-SIEMENS HEALTHCARE	00001000001001	11.901,87	
	2.1.02.01.01	NFE:000167157/F00998-SIEMENS HEALTHCARE	00001000001002		11.901,87
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002001	32.550,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002002		2.029,51
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002003	32.550,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002004		2.029,51
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002005	13.950,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002006		869,77
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002007	13.950,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002008		869,79
	2.1.02.01.01	NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002009		118.901,99
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002010	11.095,20	
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002011	11.095,20	
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002012	4.755,09	
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	00001000002013	4.755,08	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	00001000003001	5.323,93	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:38

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 420
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	8810001000003002	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	8810001000003003	5.988,69	
A Transportar =====>				150.577,02	136.602,44

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2019 De Transporte =====>				150.577,02	136.602,44
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	00810001000003004	3.994,41	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	00810001000003005	2.995,81	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	00810001000003006	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	00810001000003007	5.657,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	00810001000003008		29.284,53
1.1.03.01.01		NFE:000182745/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	103810001000004001	2.273,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000182745/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	103810001000004002		2.273,70
1.1.03.01.01		NFE:000182746/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	103810001000005001	1.251,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000182746/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	103810001000005002		1.251,25
1.1.03.01.01		NFE:000182747/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	103810001000006001	3.167,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000182747/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	103810001000006002		3.167,45
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007001	2,21	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007002	2,95	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007003	16,97	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007004	48,67	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007005	15,49	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007006	12,54	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007007	33,92	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007008	39,08	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007009	1,48	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007010	3,69	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007011	0,74	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007012	2,20	
	2.1.02.01.01	NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000007013		179,94
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008001	2,57	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008002	3,43	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008003	19,70	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008004	56,50	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008005	17,98	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008006	14,56	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008007	39,37	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008008	45,37	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008009	1,71	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008010	4,28	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008011	0,86	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008012	2,54	
	2.1.02.01.01	NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000008013		208,87
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000009001	21,20	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000009002	28,27	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000009003	162,55	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000009004	466,29	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000009005	148,42	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000009006	120,15	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000009007	324,94	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	00810001000009008	374,41	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:38

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 422
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000009009	14,14	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000009010	35,34	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000009011	7,07	
A Transportar =====>				174.670,96	172.968,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:38

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2019 De Transporte =====>					174.670,96 172.968,18
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009012	21,02	
	2.1.02.01.01	NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009013		1.723,80
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010001		2,21
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010002		2,95
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010003		16,97
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010004		48,67
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010005		15,49
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010006		12,54
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010007		33,92
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010008		39,08
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010009		1,48
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010010		3,69
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010011		0,74
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010012		2,20
2.1.02.01.01		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010013	179,94	
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011001		2,57
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011002		3,43
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011003		19,70
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011004		56,50
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011005		17,98
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011006		14,56
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011007		39,37
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011008		45,37
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011009		1,71
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011010		4,28
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011011		0,86
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011012		2,54
2.1.02.01.01		CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011013	208,87	
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012001		21,20
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012002		28,27
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012003		162,55
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012004		466,29
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012005		148,42
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012006		120,15
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012007		324,94
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012008		374,41
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012009		14,14
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012010		35,34
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012011		7,07
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012012		21,02
2.1.02.01.01		CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012013	1.723,80	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	8810001000013001	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	8810001000013002	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	8810001000013003	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	8810001000013004	72,29	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:39

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 424
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000013005	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000013006	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000013007	72,29	
A Transportar =====>				177.310,62	176.804,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:39

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2019 De Transporte =====>				177.310,62	176.804,59
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000013008	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000013009	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000013010	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000013011	72,38	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000013012	72,38	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000013013	72,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000013014		940,01
Totais deste dia =====>				177.744,60	177.744,60
25/09/2019					
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	0088 10001000001001	6.483,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	0088 10001000001002		1.870,31
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	0088 10001000001003	6.483,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	0088 10001000001004		1.870,31
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	0088 10001000001005	2.778,80	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	0088 10001000001006		801,55
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	0088 10001000001007	2.778,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	0088 10001000001008		801,55
	2.1.02.01.01	NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	0088 10001000001009		109.575,10
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	0088 10001000001010	33.737,72	
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	0088 10001000001011	33.737,72	
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	0088 10001000001012	14.459,02	
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	0088 10001000001013	14.459,03	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002001	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002002	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002003	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002004	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002005	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002006	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002007	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002008	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002009	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002010	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002011	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002012	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002013	0,93	
	2.1.02.01.01	NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002014		12,45
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		90.600,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	90.600,00	
2.1.02.01.01		BXB:000007899/F00677-TICKET SERVICOS	6088 50001000002001	1.877,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000007899/F00677-TICKET SERVICOS	6088 50001000002002		1.877,50
2.1.02.01.01		BXB:000014181/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 50001000002003	2.545,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000014181/F00239-PUNTO VIAGENS E	0088 50001000002004		2.545,04
2.1.02.01.01		BXB:000358526/F00677-TICKET SERVICOS	6088 50001000002005	330,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000358526/F00677-TICKET SERVICOS	6088 50001000002006		330,00
2.1.02.01.01		BXB:000375009/F00677-TICKET SERVICOS	6088 50001000002007	210,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000375009/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	50001000002008		210,00
2.1.02.01.01		BXB:000001374/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	50001000002009	5.405,51	
A Transportar =====>				215.899,32	210.493,81

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2019 De Transporte =====>				215.899,32	210.493,81
	1.1.01.02.25	BXB:000001374/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	008850001000002010		5.405,51
2.1.02.01.01		BXB:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000002011	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000002012		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000002304/F03299-B R LAUNDRY INDUSTRIA	008850001000002013	353,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000002304/F03299-B R LAUNDRY INDUSTRIA	008850001000002014		353,54
2.1.02.01.01		BXB:000004733/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002015	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004733/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002016		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000004734/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002017	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004734/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002018		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008850001000002019	5.463,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008850001000002020		5.463,89
2.1.02.01.01		BXB:000089833/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008850001000002021	40.007,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000089833/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008850001000002022		40.007,72
2.1.02.01.01		BXB:000089834/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008850001000002023	19.705,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000089834/F01527-CARESTREAR DO BRASIL	008850001000002024		19.705,27
2.1.05.03.07		BXB:004754738/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002025	8.061,80	
	1.1.01.02.25	BXB:004754738/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002026		8.061,80
2.1.05.03.07		BXB:004754746/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002027	28,82	
	1.1.01.02.25	BXB:004754746/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002028		28,82
2.1.02.01.01		BXB:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002029	40,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002030		40,80
2.1.02.01.01		BXB:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000002031	106,10	
	1.1.01.02.25	BXB:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000002032		106,10
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	2.848,31	2.848,31
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	1.050,06	1.050,06
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	2.749,70	2.749,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	3.232,30	3.232,30
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	5.684,45	5.684,45
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002	7.905,74	7.905,74
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	2.845,46	2.845,46
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	24,25	24,25
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000207/C00012-GOIAS	008850001000010001	432.742,44	432.742,44
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000011001	1.943.254,34	1.943.254,34
Totais deste dia =====>				2.698.424,32	2.698.424,32
26/09/2019					
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SERV	008810001000001001	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SERV	008810001000001002	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SERV	008810001000001003	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SERV	008810001000001004	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SERV	008810001000001005	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SERV	008810001000001006	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SERV	008810001000001007	10.023,17	
	2.1.02.01.01	NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SERV	008810001000001008		17.069,39
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001001		2.375.996,78
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001002	2.375.996,78	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		23.500,00
A Transportar =====>				2.393.066,17	2.416.566,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:41

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 428
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/09/2019 De Transporte =====>				2.393.066,17	2.416.566,17
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	23.500,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003001		2.375.996,78
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003002	2.375.996,78	
2.1.05.01.02		BXB:004801965/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004001		2.749,70	
	1.1.01.02.25	BXB:004801965/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004002			2.749,70
2.1.05.01.02		BXB:004993763/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004003		1.050,06	
	1.1.01.02.25	BXB:004993763/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004004			1.050,06
2.1.05.01.02		BXB:005000889/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004005		3.232,30	
	1.1.01.02.25	BXB:005000889/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004006			3.232,30
2.1.05.01.02		BXB:005000891/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004007		13.590,19	
	1.1.01.02.25	BXB:005000891/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004008			13.590,19
2.1.05.01.02		BXB:005001535/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004009		2.845,46	
	1.1.01.02.25	BXB:005001535/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000004010			2.845,46
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000005001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000006001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000007001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000008001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000009001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000010001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000011001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000012001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000207/C00012-GOIAS	008850001000013001	432.742,44	432.742,44
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000014001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000015001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000207>C00012>GOIAS	008850001000016001	432.742,44	432.742,44
Totais deste dia =====>				19.119.138,94	19.119.138,94
27/09/2019					
5.1.01.15.03		NFE:000005901/F02709-KAIZEN PRINTER C008810001000001001		294,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000005901/F02709-KAIZEN PRINTER C008810001000001002			294,02
5.1.01.07.09		NF.:000002349/F03299-B R LAUNDRY INDUSTRIA S008810001000010001		482,68	
	2.1.02.01.01	NF.:000002349/F03299-B R LAUNDRY INDUSTRIA S008810001000010002			482,68
1.5.01.03.02	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000001001		24.101,41
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000001002	24.101,41	
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		109.500,00
2.1.02.03.01		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	109.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO 008850001000003001		3.830,00	
		BXB:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO 008850001000003002			3.830,00
2.1.02.01.01		BXB:000002118/F01601-SEGUROS SURA SA 008850001000003003		828,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000002118/F01601-SEGUROS SURA SA 008850001000003004			828,93
2.1.02.01.01		BXB:000440384/F00677-TICKET SERVICOS 008850001000003005		720,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000440384/F00677-TICKET SERVICOS 008850001000003006			720,28
2.1.02.01.01		BXB:000001325/F03701-MR VENDING LTDA 008850001000003007		392,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001325/F03701-MR VENDING LTDA 008850001000003008			392,00
2.1.02.01.01		BXB:000007855/F01623-ENTELE TELECOMUNICACOES 008850001000003009		619,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000007855/F01623-ENTELE TELECOMUNICACOES 008850001000003010			619,20
2.1.02.01.01		BXB:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA 008850001000003011		117,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA 008850001000003012			117,00
A Transportar =====>				140.885,52	140.885,52

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:41

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Pagina: 429
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/09/2019 De Transporte =====>				140.885,52	140.885,52
2.1.02.01.01		BXB:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS GOIAS	000050001000003013	687,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS GOIAS	000050001000003014		687,50
2.1.02.01.01		BXB:000005566/F00321-PHILIPS MEDICAL GOIAS	000050001000003015	78.303,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000005566/F00321-PHILIPS MEDICAL GOIAS	000050001000003016		78.303,73
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	000050001000004001	9,75	9,75
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000005001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000229/C00012-GOIAS	008850001000006001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000007001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	008850001000008001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000009001	1.301.857,40	1.301.857,40
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000010001	1.943.254,34	1.943.254,34
Totais deste dia =====>				9.955.221,72	9.955.221,72
30/09/2019					
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001001	1.886,07	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001002		187,08
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001003		1.056,93
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001004		140,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001005		163,75
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001006		113,92
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001007		223,56
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002001	145.064,52	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002002	187.620,26	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002003	86.579,82	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002004	2.922,80	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002005	91.368,54	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002006	210.493,34	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002007		724.049,28
5.1.01.12.05		APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2019	000001001000003001	42,34	
5.1.01.12.05		APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2019	000001001000003002	100,98	
	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2019	000001001000003003		143,32
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004001	5,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004002	244,95	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004003	429,55	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004004	619,48	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004005	154,43	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004006	104,73	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004007	568,00	
5.1.01.11.04		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004008	78,04	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004009	69,05	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004010		2.273,56
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001001	22.157,44	22.157,44
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001002	35.078,01	35.078,01
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001003	37.521,44	37.521,44
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001004	28.321,56	28.321,56
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001005	6.663,90	6.663,90
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001006	55.365,87	55.365,87
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001007	26,99	26,99
A Transportar =====>				913.487,44	913.487,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:42

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				913.487,44	913.487,44
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001008	159,03	159,03
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001009	584,43	584,43
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001010	556,40	556,40
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001011	312,46	312,46
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001012	86,99	86,99
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001013	349,83	349,83
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001014	960,24	960,24
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001015	551,04	551,04
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001016	1.650,02	1.650,02
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001017	1.060,23	1.060,23
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001018	1.560,12	1.560,12
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001019	752,55	752,55
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001020	1.216,01	1.216,01
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001001	5.148,67	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001002	11.881,54	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001003	6.732,87	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001004	2.376,31	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001005	3.168,41	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001006	10.297,33	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001007		39.605,13
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001008	14.190,96	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001009	32.748,36	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001010	18.557,40	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001011	6.549,67	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001012	8.732,90	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001013	28.381,91	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001014		109.161,20
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001001	273,25	273,25
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001002	13,37	13,37
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001003	45,28	45,28
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001004	22,46	22,46
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001005	39,68	39,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001006	135,44	135,44
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001007	18,18	18,18
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001008	670,42	670,42
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001009	1.999,41	1.999,41
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001010	1.626,52	1.626,52
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001011	537,45	537,45
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001012	606,40	606,40
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001013	2.877,08	2.877,08
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001001	2.478,49	2.478,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001002	169,26	169,26
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001003	366,37	366,37
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001004	29,31	29,31
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001005	178,74	178,74
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001006	14,30	14,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001007	643,15	643,15
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001008	51,45	51,45
A Transportar =====>				1.084.849,13	1.084.849,13

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:43

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				1.084.849,13	1.084.849,13
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001009	1.181,62	1.181,62
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001010	19,65	19,65
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001011	863,26	863,26
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001012	69,07	69,07
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001013	1.041,15	1.041,15
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001014	34,20	34,20
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001015	4.390,88	4.390,88
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001016	90,30	90,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001017	124,54	124,54
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001018	2,48	2,48
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001019	151,90	151,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001020	12,15	12,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001021	187,17	187,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001022	14,98	14,98
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001023	440,27	440,27
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001024	35,23	35,23
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001025	5.706,98	5.706,98
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001026	456,53	456,53
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001027	237,17	237,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001028	18,98	18,98
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001029	18.099,54	18.099,54
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001030	1.243,30	1.243,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001031	1.297,94	1.297,94
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001032	103,83	103,83
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001033	151,90	151,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001034	12,15	12,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001035	4.096,49	4.096,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001036	327,73	327,73
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001037	13.941,92	13.941,92
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001038	754,59	754,59
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001039	115,28	115,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001040	9,22	9,22
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001041	3.397,32	3.397,32
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001042	250,07	250,07
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001043	4.125,23	4.125,23
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001044	330,01	330,01
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001045	619,30	619,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001046	49,54	49,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001047	1.671,87	1.671,87
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001048	133,76	133,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001049	194,12	194,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001050	15,53	15,53
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001051	115,28	115,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001052	9,22	9,22
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001053	2.424,46	2.424,46
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001054	38,63	38,63
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001055	25.684,17	25.684,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001056	2.054,73	2.054,73
A Transportar =====>				1.181.194,77	1.181.194,77

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:44

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				1.181.194,77	1.181.194,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001001	2.820,92	2.820,92
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001002	404,81	404,81
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001003	488,51	488,51
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001004	39,08	39,08
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001005	238,33	238,33
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001006	19,06	19,06
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001007	857,53	857,53
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001008	7,66	7,66
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001009	7.130,47	7.130,47
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001010	26,21	26,21
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001011	1.447,22	1.447,22
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001012	115,78	115,78
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001013	708,31	708,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001014	56,66	56,66
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001015	1.798,75	1.798,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001016	143,91	143,91
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001017	149,46	149,46
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001018	2,99	2,99
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001019	202,53	202,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001020	16,20	16,20
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001021	249,56	249,56
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001022	19,96	19,96
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001023	587,01	587,01
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001024	46,96	46,96
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001025	1.850,78	1.850,78
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001026	148,08	148,08
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001027	316,22	316,22
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001028	76,35	76,35
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001029	29.880,24	29.880,24
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001030	213,09	213,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001031	3.294,56	3.294,56
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001032	263,56	263,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001033	202,53	202,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001034	16,20	16,20
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001035	2.084,39	2.084,39
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001036	166,77	166,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001037	21.433,08	21.433,08
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001038	408,79	408,79
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001039	153,71	153,71
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001040	12,29	12,29
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001041	329,98	329,98
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001042	449,84	449,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001043	7.539,91	7.539,91
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001044	603,19	603,19
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001045	3.938,43	3.938,43
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001046	315,07	315,07
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001047	4.256,40	4.256,40
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001048	670,04	670,04
A Transportar =====>				1.277.396,15	1.277.396,15

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:45

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				1.277.396,15	1.277.396,15
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001049	39.877,12	39.877,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001050	20,71	20,71
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001051	830,65	830,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001052	66,45	66,45
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001053	4.867,84	4.867,84
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001054	315,54	315,54
5.1.01.17.02		NFE:000001804/F03902-ALEXANDRE LASMAR	008850001000001001	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001804/F03902-ALEXANDRE LASMAR	008850001000001002		420,00
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000001001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000229/C00012-GOIAS	008850001000002001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	008850001000003001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000004001	2.147.408,56	2.147.408,56
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005001		3.245.111,74
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005002	3.245.111,74	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006001		3.245.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006002	3.245.000,00	
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000007001	20.865,81	20.865,81
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000008001	9,50	9,50
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000009001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000229/C00012-GOIAS	008850001000010001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000011001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	008850001000012001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000013001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000014001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000015001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000016001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000017001	1.301.857,40	1.301.857,40
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000018001	1.943.254,34	1.943.254,34
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000019001	9,50	9,50
1.1.01.02.32	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000020001	9,50	9,50
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000021001	1.943.254,34	1.943.254,34
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000022001	1.301.857,40	1.301.857,40
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	008860001000001001	14,29	14,29
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006486	008860001000002001	0,29	0,29
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006515	008860001000002002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006647	008860001000002003	0,36	0,36
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	008860001000002004	187,08	187,08
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006534	008860001000003001	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006565	008860001000003002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006620	008860001000003003	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006745	008860001000003004	0,53	0,53
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006911	008860001000003005	0,42	0,42
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>007677	008860001000003006	39,70	39,70
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>008492	008860001000003007	39,70	39,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009772	008860001000003008	538,30	538,30
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	008860001000003009	133,63	133,63
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	008860001000003010	385,00	385,00
A Transportar =====>				33.797.035,17	33.797.035,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:46

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				33.797.035,17	33.797.035,17
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006128	008860001000004001	29,91	29,91
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006495	008860001000004002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006502	008860001000004003	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006507	008860001000004004	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006736	008860001000004005	0,53	0,53
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004006	3,60	3,60
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004007	3,60	3,60
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004008	133,63	133,63
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006127	008860001000005001	29,91	29,91
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006592	008860001000005002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006612	008860001000005003	0,36	0,36
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005004	106,90	106,90
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005005	26,03	26,03
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005006	30,82	30,82
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006533	008860001000006001	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006914	008860001000006002	0,42	0,42
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006003	1,48	1,48
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006004	80,18	80,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006005	15,41	15,41
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000006006	18,33	18,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	106,90	106,90
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000007002	116,66	116,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001001	2.952,81	2.952,81
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001002	21.798,02	21.798,02
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001003	362,82	362,82
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001004	104,17	104,17
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001005	225,48	225,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001006	62,44	62,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001007	1.919,85	1.919,85
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001008	1.599,40	1.599,40
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001009	4.535,32	4.535,32
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001010	618,77	618,77
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001011	273,25	273,25
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001012	1.974,90	1.974,90
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001013	1.336,68	1.336,68
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001014	106,93	106,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001015	80,20	80,20
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001016	106,93	106,93
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001017	13,37	13,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001018	527,96	527,96
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001019	45,28	45,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001020	17,84	17,84
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001021	498,12	498,12
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001022	4.528,44	4.528,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001023	362,27	362,27
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001024	228,03	228,03
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001025	10,49	10,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001026	134,76	134,76
A Transportar =====>				33.842.166,17	33.842.166,17

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:46

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				33.842.166,17	33.842.166,17
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001027	179,68	179,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001028	262,29	262,29
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001029	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001030	106,76	106,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001031	22,46	22,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001032	202,14	202,14
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001033	39,68	39,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001034	3.967,63	3.967,63
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001035	317,40	317,40
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001036	357,08	357,08
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001037	106,76	106,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001038	128,69	128,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001039	1.083,49	1.083,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001040	35,68	35,68
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001041	1.051,53	1.051,53
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001042	135,44	135,44
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001043	13.543,80	13.543,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001044	128,69	128,69
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001045	156,51	156,51
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001046	1.445,57	1.445,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001047	37,12	37,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001048	145,45	145,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001049	89,66	89,66
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001050	36,36	36,36
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001051	8,92	8,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001052	18,18	18,18
5.1.01.02.11	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001053	1.494,46	1.494,46
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001054	323,80	323,80
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001055	598,30	598,30
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001056	1.383,33	1.383,33
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001057	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001058	660,88	660,88
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001059	1.262,54	1.262,54
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001060	403,43	403,43
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001061	891,76	891,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001062	321,12	321,12
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001063	119,80	119,80
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001064	6.775,19	6.775,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001065	7.547,86	7.547,86
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001066	438,17	438,17
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001067	50.578,30	50.578,30
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001068	433,10	433,10
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001069	2.387,20	2.387,20
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001070	670,42	670,42
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001071	6.802,91	6.802,91
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001072	5.210,34	5.210,34
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001073	5.403,44	5.403,44
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001074	752,78	752,78
A Transportar =====>				33.962.540,72	33.962.540,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:47

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				33.962.540,72	33.962.540,72
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001075	935,94	935,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001076	1.113,09	1.113,09
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001077	17.871,07	17.871,07
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001078	1.537,98	1.537,98
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001079	1.999,41	1.999,41
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001080	28.971,70	28.971,70
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001081	2.558,72	2.558,72
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001082	1.985,45	1.985,45
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001083	11.735,44	11.735,44
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001084	598,30	598,30
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001085	268,10	268,10
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001086	153.754,62	153.754,62
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001087	2.312,91	2.312,91
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001088	1.982,64	1.982,64
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001089	62,43	62,43
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001090	27.116,67	27.116,67
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001091	2.231,99	2.231,99
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001092	16.306,73	16.306,73
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001093	29.588,14	29.588,14
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001094	897,47	897,47
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001095	809,20	809,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001096	997,78	997,78
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001097	8.212,19	8.212,19
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001098	1.626,52	1.626,52
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001099	5.270,18	5.270,18
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001100	997,78	997,78
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001101	28.708,89	28.708,89
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001102	19.230,63	19.230,63
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001103	3.896,95	3.896,95
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001104	1.737,95	1.737,95
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001105	1.657,20	1.657,20
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001106	13.293,63	13.293,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001107	2.458,53	2.458,53
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	190911001000001108	270,00	270,00
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001109	2.902,58	2.902,58
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001110	130,39	130,39
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001111	127.034,64	127.034,64
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001112	24.027,13	24.027,13
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001113	194,79	194,79
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001114	304,44	304,44
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001115	432,82	432,82
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001116	2.086,23	2.086,23
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001117	3.576,73	3.576,73
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001118	1.556,24	1.556,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001119	618,86	618,86
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001120	2.423,93	2.423,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001121	536,70	536,70
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001122	9.244,19	9.244,19
A Transportar =====>				34.530.606,62	34.530.606,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:48

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				34.530.606,62	34.530.606,62
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001123	6.777,43	6.777,43
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001124	411,00	411,00
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001125	393,00	393,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001126	1.893,35	1.893,35
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001127	9.379,84	9.379,84
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001128	485,13	485,13
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001129	4.366,40	4.366,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001130	196,24	196,24
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001131	271,72	271,72
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001132	6.794,36	6.794,36
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001133	74,70	74,70
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001134	52.766,35	52.766,35
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001135	5.291,67	5.291,67
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001136	230,70	230,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001137	6.138,11	6.138,11
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001138	1,16	1,16
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001139	1.941,50	1.941,50
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001140	2.067,61	2.067,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001141	349,19	349,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001142	579,52	579,52
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001143	660,88	660,88
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001144	4.248,47	4.248,47
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001145	537,45	537,45
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001146	613,59	613,59
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001147	5.227,95	5.227,95
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001148	3.122,90	3.122,90
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001149	1.980,90	1.980,90
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001150	443,06	443,06
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001151	8.264,80	8.264,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001152	890,18	890,18
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001153	3.989,59	3.989,59
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001154	996,91	996,91
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001155	2.718,25	2.718,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001156	507,99	507,99
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001157	51.435,89	51.435,89
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001158	332,69	332,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001159	1.047,55	1.047,55
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001160	2.964,01	2.964,01
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001161	1.104,00	1.104,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001162	6.770,42	6.770,42
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001163	606,40	606,40
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	190911001000001164	998,00	998,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001165	39.618,30	39.618,30
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001166	5.824,96	5.824,96
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001167	923,71	923,71
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001168	3.262,11	3.262,11
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001169	1.060,22	1.060,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001170	1.078,81	1.078,81
A Transportar =====>				34.782.245,59	34.782.245,59

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:22:49

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080005

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				34.782.245,59	34.782.245,59
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001171	23.828,20	23.828,20
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001172	45.718,30	45.718,30
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001173	19.284,39	19.284,39
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001174	10.335,44	10.335,44
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001175	2.877,08	2.877,08
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001176	1.633,27	1.633,27
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001177	2.847,39	2.847,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001178	426,23	426,23
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001179	2.922,57	2.922,57
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001180	2.280,50	2.280,50
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001181	25.630,35	25.630,35
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001182	886,13	886,13
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001183	2.313,08	2.313,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001184	37.214,25	37.214,25
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001185	3.980,17	3.980,17
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001186	213.686,41	213.686,41
Totais deste dia =====>				35.178.109,35	35.178.109,35
Totais deste mes =====>				87.733.667,22	87.733.667,22
Total Geral =====>				87.733.667,22	87.733.667,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:22

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019					
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001001	1.738,63	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001002	577,04	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001003	1.446,36	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001004	577,04	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001005	577,04	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001006	292,27	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001007	7.231,79	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001008	16.779,24	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001009	14.178,80	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001010	5.500,65	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001011	7.231,79	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001012	18.810,14	
	1.1.04.01.05	BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001013		74.940,79
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000069/F02441-PRO SAUDE DIAGN	000001001000002001	0,02	0,02
2.1.02.03.01	2.1.02.03.02	AJU BXB:000000087/F00179-STONE SERVICE	000001001000002002	0,01	0,01
2.1.02.03.01	2.1.02.03.02	AJU BXB:000000214/F00697-RAD E IMAGEM	000001001000002003	0,01	0,01
2.1.04.01.01		AJU IR BXB:000000592/F00978-KORPUS DIAGN	000001001000002004	0,20	
2.1.04.01.04		AJU PCC BXB:000000592/F00978-KORPUS DIAGN	000001001000002005	0,63	
	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000592/F00978-KORPUS DIAGN	000001001000002006		0,83
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000640/F01227-MURILO EUGENIO	000001001000002007	0,01	0,01
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV HON MEDICOS/ MARCIA VALEN	08000001001000003001	300,00	300,00
2.1.05.03.02		AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004001	1.116,05	
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004002		28,08
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004003		12,02
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004004		2,94
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004005		5,99
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004006		14,50
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004007		0,59
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004008		90,84
A Transportar =====>				76.357,72	75.396,63

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				76.357,72	75.396,63
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004009		258,01
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004010		208,69
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004011		82,18
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004012		93,65
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004013		318,56
2.1.02.01.01	5.1.01.08.10	AJU BXB:000005406/F00321-PHILIPS MEDIC	000001001000005001	0,01	0,01
2.1.02.01.01		EST NF.:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000006001	498,05	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000006002		498,05
2.1.02.01.01		EST CAN:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000007001	498,05	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000007002		498,05
2.1.02.01.01		EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000008001	2.902,00	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000008002		1.963,50
	5.1.01.22.10	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000008003		260,00
	5.1.01.15.03	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000008004		678,50
2.1.02.01.01		EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000009001	2.902,00	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000009002		1.963,50
	5.1.01.22.10	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000009003		260,00
	5.1.01.15.03	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000009004		678,50
2.1.02.01.01		EST NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000010001	2.310,22	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000010002		1.608,22
	5.1.01.22.10	EST NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000010003		702,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000011001	2.310,22	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000011002		1.608,22
	5.1.01.22.10	EST CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000011003		702,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000012001	1.019,20	
	5.1.01.22.10	EST NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000012002		78,00
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000012003		941,20
2.1.02.01.01		EST CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000013001	1.019,20	
	5.1.01.22.10	EST CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000013002		78,00
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000013003		941,20
2.1.02.01.01		EST NF.:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000014001	32,06	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000014002		32,06
2.1.02.01.01		EST CAN:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000015001	32,06	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	000001001000015002		32,06
2.1.02.01.01		EST NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000016001	440,00	
	5.1.01.22.10	EST NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000016002		68,00
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000016003		372,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000017001	440,00	
	5.1.01.22.10	EST CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000017002		68,00
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000017003		372,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000018001	930,00	
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000018002		930,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000019001	930,00	
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000019002		930,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000020001	620,00	
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000020002		620,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000021001	620,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	0001001000021002		620,00
A Transportar =====>				93.860,79	93.860,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:23

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				93.860,79	93.860,79
2.1.02.01.01		EST NF.:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000022001	310,00	
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000022002		310,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000023001	310,00	
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	000001001000023002		310,00
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0701	00001001000024001	196,52	196,52
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0701	00001001000024002	1.434,77	1.434,77
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0701	00001001000024004	1.191,24	1.191,24
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0701	00001001000024006	398,04	398,04
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0701	00001001000024007	398,04	398,04
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0701	00001001000024009	1.975,20	1.975,20
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0701	00001001000025001	353,72	353,72
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0701	00001001000025002	2.543,19	2.543,19
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0701	00001001000025003	2.193,29	2.193,29
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0701	00001001000025004	696,80	696,80
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0701	00001001000025005	716,45	716,45
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0701	00001001000025006	3.486,44	3.486,44
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIN TRAB SERV SAUDE 0801	00001001000026001	16,00	16,00
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:00000/-SIEG SINDICATO DOS 0801	00001001000027001	35,58	35,58
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:00000/-SIEG SINDICATO DOS 0801	00001001000027002	39,53	39,53
2.1.02.01.02		CAN NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS	000001001000028001	730,33	
	1.1.04.01.03	CAN NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS	000001001000028002		182,58
	5.1.01.11.03	CAN NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS	000001001000028003		547,75
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV HON MEDICOS / FLC DIAG 08.19000001001000029001		900,00	900,00
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030001		214,82	214,82
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030002		60,67	60,67
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030003		22,46	22,46
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030004		45,79	45,79
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030005		130,31	130,31
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030006		14,20	14,20
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030007		619,94	619,94
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030008		1.861,59	1.861,59
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030009		1.537,76	1.537,76
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030010		559,51	559,51
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030011		708,62	708,62
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030012		2.478,13	2.478,13
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031001	45,92	45,92
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031002	277,52	277,52
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031003	337,33	337,33
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031004	28,99	28,99
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031005	79,54	79,54
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031006	587,17	587,17
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032001	45,92	45,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032002	277,52	277,52
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032003	337,33	337,33
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032004	28,99	28,99
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032005	79,54	79,54
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032006	587,17	587,17
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001001	29,90	29,90
A Transportar =====>				122.782,57	122.782,57

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:24

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				122.782,57	122.782,57
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001002	222,32	222,32
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001003	612,74	612,74
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001004	232,03	232,03
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001005	339,12	339,12
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001006	88,88	88,88
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001007	134,75	134,75
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001008	159,80	159,80
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001009	422,05	422,05
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001010	641,34	641,34
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001011	321,63	321,63
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001012	116,71	116,71
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001013	71,88	71,88
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001014	5,00	5,00
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001015	69,45	69,45
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001016	59,90	59,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001017	119,80	119,80
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001018	619,19	619,19
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001019	246,45	246,45
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001020	59,90	59,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001021	59,90	59,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001022	5,00	5,00
5.1.01.07.04		NFE:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA	0000110001000001001	1.260,84	
	2.1.02.01.01	NFE:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA	0000110001000001002		1.260,84
5.1.01.07.04		NFE:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNI	0000110001000002001	1.795,57	
	2.1.02.01.01	NFE:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNI	0000110001000002002		1.795,57
5.1.01.07.04		NFE:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASS	0000110001000003001	1.923,24	
	2.1.02.01.01	NFE:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASS	0000110001000003002		1.923,24
5.1.01.07.04		NFE:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO	0000110001000004001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO	0000110001000004002		4.439,50
5.1.01.07.04		NFE:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCE	0000110001000005001	2.970,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCE	0000110001000005002		2.970,13
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	0000110001000006001	104,18	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	0000110001000006002	156,59	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	0000110001000006003	119,80	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	0000110001000006004	569,46	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	0000110001000006005	305,29	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	0000110001000006006	230,63	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	0000110001000006007	59,82	
	2.1.02.01.01	NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	0000110001000006008		1.545,77
5.1.01.12.02		NFE:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICA	0000110001000007001	40,22	
	2.1.02.01.01	NFE:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICA	0000110001000007002		40,22
5.1.01.03.05		NF.:000007899/F00677-TICKET SERVICOS	0000110001000008001	1.877,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000007899/F00677-TICKET SERVICOS	0000110001000008002		1.877,50
5.1.01.08.12		NFE:000000389/F01118-TECH MED EQUIPAM	0000110001000009001	442,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000000389/F01118-TECH MED EQUIPAM	0000110001000009002		442,56
5.1.01.08.10		NFE:000369992/F00599-MESSER GASES LTD	0000110001000010001	52.616,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000369992/F00599-MESSER GASES LTD	0000110001000010002		52.616,95
5.1.01.08.10		NFE:000369990/F00599-MESSER GASES LTD	0000110001000011001	1.068,47	
A Transportar =====>				197.371,16	196.302,69

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				197.371,16	196.302,69
	2.1.02.01.01	NFE:000369990/F00599-MESSER GASES LTDA	008810001000011002		1.068,47
Totais deste dia =====>				197.371,16	197.371,16
02/09/2019					
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0010001000001001	454.315,64	454.315,64
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0010001000001002	973.533,52	973.533,52
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0010001000001003	421.864,53	421.864,53
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0010001000001004	129.804,47	129.804,47
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0010001000001005	227.157,82	227.157,82
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE ESTAD	0010001000001006	1.038.435,76	1.038.435,76
5.1.01.07.04		NFE:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000001001	1.639,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000001002		1.639,88
5.1.01.07.04		NFE:000000291/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000002001	2.318,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000291/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000002002		2.318,66
5.1.01.07.04		NFE:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008810001000003001	1.792,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008810001000003002		1.792,52
5.1.01.07.04		NFE:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	008810001000004001	2.304,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQUE	008810001000004002		2.304,98
5.1.01.07.04		NFE:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	008810001000005001	1.792,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTO	008810001000005002		1.792,52
5.1.01.07.04		NFE:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000006001	2.366,17	
	2.1.02.01.01	NFE:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000006002		2.366,17
5.1.01.07.04		NFE:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000007001	2.941,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000007002		2.941,97
5.1.01.07.04		NFE:000000169/F03304-MARCELO DUARTE DA	008810001000008001	6.556,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000000169/F03304-MARCELO DUARTE DA	008810001000008002		6.556,37
5.1.01.07.04		NFE:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008810001000009001	1.762,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008810001000009002		1.762,71
5.1.01.07.04		NFE:000000246/F02292-SIMONE VICENTE RE	008810001000010001	4.320,42	
	2.1.02.01.01	NFE:000000246/F02292-SIMONE VICENTE RE	008810001000010002		4.320,42
5.1.01.07.04		NFE:000000147/F03945-TATIANA HESSER AP	008810001000011001	2.017,34	
	2.1.02.01.01	NFE:000000147/F03945-TATIANA HESSER AP	008810001000011002		2.017,34
5.1.01.07.04		NFE:000000236/F02170-VITOR FERREIRA DA	008810001000012001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000236/F02170-VITOR FERREIRA DA	008810001000012002		4.439,50
5.1.01.07.04		NFE:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008810001000013001	1.477,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008810001000013002		1.477,28
5.1.01.07.04		NFE:000000178/F02766-PAULO SERGIO CAR	008810001000014001	1.873,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000000178/F02766-PAULO SERGIO CAR	008810001000014002		1.873,96
5.1.01.07.04		NFE:000000015/F07098-GISELE LURIKO KAT	008810001000015001	1.560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000015/F07098-GISELE LURIKO KAT	008810001000015002		1.560,00
5.1.01.07.04		NFE:000000130/F07442-A L RAMOS	008810001000016001	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000130/F07442-A L RAMOS	008810001000016002		1.800,00
5.1.01.22.18		NFE:000006546/F00613-LAURINDO AIRES DE	008810001000017001	174,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000006546/F00613-LAURINDO AIRES DE	008810001000017002		174,00
5.1.01.07.04		NFE:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008810001000018001	4.769,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008810001000018002		4.769,80
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019001	50,91	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:26

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 445
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS GOIAS	10001000019002	50,91	
A Transportar =====>				3.291.121,64	3.291.019,82

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:26

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/09/2019 De Transporte =====>				3.291.121,64	3.291.019,82
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000019003	50,91	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000019004	50,91	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000019005	155,43	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000019006	480,79	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000019007	177,30	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000019008	29,23	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000019009	427,37	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000019010	359,43	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000019011	102,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000019012		1.935,56
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000020001	369,85	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000020002	55,48	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000020003	221,91	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000020004	388,34	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000020005	184,92	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000020006	388,34	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000020007	166,43	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000020008	73,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	668810001000020009		1.849,24
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021001	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021002	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021003	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021004	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021005	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021006	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021007	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021008	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021009	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021010	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021011	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021012	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021013	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021014	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021015	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021016	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021017	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021018	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021019	356,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E08810001000021020		6.771,86
1.1.03.01.01		NFE:000041711/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000022001	170,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000041711/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000022002		170,00
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023001	1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023002	1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023003	2,09	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023004	16,00	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 447
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:26

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000023005	44,54	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000023006	16,70	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	106810001000023007	10,44	
A Transportar =====>				3.301.839,03	3.301.746,48

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/09/2019 De Transporte =====>				3.301.839,03	3.301.746,48
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	008810001000023008	30,61	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	008810001000023009	37,58	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	008810001000023010	4,18	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	008810001000023011	0,70	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	008810001000023012	1,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	008810001000023013		167,02
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000001001		2.399.200,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000001002	2.399.200,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000002001		2.399.560,58
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000002002	2.399.560,58	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	2,50	2,50
2.1.02.01.01		BXB:000003787/F00708-DIVINA QUITANDA	008850001000004001	131,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003787/F00708-DIVINA QUITANDA	008850001000004002		131,00
2.1.02.01.01		BXB:000020919/F05404-ELISABETE PANCHER	008850001000004003	204,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000020919/F05404-ELISABETE PANCHER	008850001000004004		204,63
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000207/C00012-GOIAS	008850001000005001	432.742,44	432.742,44
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000006001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000207>C00012>GOIAS	008850001000007001	432.742,44	432.742,44
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000008001	1.966.818,14	1.966.818,14
Totais deste dia =====>				12.900.133,37	12.900.133,37
03/09/2019					
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	008810001000001001	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	008810001000001002	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	008810001000001003	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	008810001000001004	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	008810001000001005	3.600,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	008810001000001006		18.000,00
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOG	008810001000002001	864,88	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOG	008810001000002002	432,44	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOG	008810001000002003	486,50	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOG	008810001000002004	1.243,27	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOG	008810001000002005	1.621,65	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOG	008810001000002006	756,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOG	008810001000002007		5.405,51
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003001	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003002		227,06
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003003	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003004		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003006		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003007	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003008		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003010		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003011	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	008810001000003012		227,09



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 449
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:27

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				72.243,11	25.676,46

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:27

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2019 De Transporte =====>				72.243,11	25.676,46
	2.1.02.01.01	NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	000810001000003013		46.566,65
5.1.01.12.07		NF.:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000004001	2.977,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000004002		138,43
	2.1.04.01.05	ISS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000004003		89,31
	2.1.04.01.01	IRF:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000004004		29,77
	2.1.04.01.07	INS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000004005		261,99
5.1.01.12.07		NF.:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000004006	744,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000004007		34,61
	2.1.04.01.05	ISS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000004008		22,33
	2.1.04.01.01	IRF:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000004009		7,44
	2.1.04.01.07	INS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000004010		65,50
	2.1.02.01.01	NF.:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	000810001000004011		3.072,05
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005001	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005002		671,77
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005003	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005004		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005005	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005006		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005007	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005008		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005009	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005010		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005011	14.428,81	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005012		670,95
	2.1.02.01.01	NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E	000810001000005013		82.629,93
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	000810001000006001	93,66	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	000810001000006002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	000810001000006003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	000810001000006004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	000810001000006005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	000810001000006006	93,76	
	2.1.02.01.01	NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	000810001000006007		562,50
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	000810001000007001	901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	000810001000007002	901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	000810001000007003	901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	000810001000007004	899,14	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	000810001000007005	901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	000810001000007006	903,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	000810001000007007		5.410,00
1.1.03.01.01		NFE:000041735/F00667-OCEAN PRODUTOS	000810001000008001	1.932,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000041735/F00667-OCEAN PRODUTOS	000810001000008002		1.932,48
1.1.03.01.01		NFE:000041728/F00667-OCEAN PRODUTOS	000810001000009001	2.842,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000041728/F00667-OCEAN PRODUTOS	000810001000009002		2.842,98
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	000810001000010001	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	000810001000010002		61,56



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010003		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010004	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010005		61,55
A Transportar =====>				176.019,65	173.515,08

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2019 De Transporte =====>				176.019,65	173.515,08
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010006		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010007	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010008		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010009		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010010	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010011		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010012		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010013	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010014		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010016	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010017		61,71
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010018		19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJ	E008810001000010019		7.457,14
1.1.03.01.01		NFE:000041730/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000011001	203,06	
	2.1.02.01.01	NFE:000041730/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000011002		203,06
1.1.03.01.01		NFE:000041729/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012001	993,19	
	2.1.02.01.01	NFE:000041729/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000012002		993,19
1.1.03.01.01		NFE:000041737/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000013001	5.416,41	
	2.1.02.01.01	NFE:000041737/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000013002		5.416,41
1.1.03.01.01		NFE:000041736/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000014001	3.298,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000041736/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088810001000014002		3.298,80
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	18.451,69	18.451,69
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	3.270,40	3.270,40
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	1.531,07	1.531,07
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	3.251,05	3.251,05
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	9.599,21	9.599,21
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	909,69	909,69
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001007	44.923,44	44.923,44
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001008	129.363,89	129.363,89
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001009	113.159,16	113.159,16
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001010	36.702,24	36.702,24
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001011	46.034,50	46.034,50
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001012	191.731,59	191.731,59
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000002001	499,00	499,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	2.536,79	2.536,79
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	2.210,87	2.210,87
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	2.339,30	2.339,30
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	961,00	961,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	2.562,27	2.562,27
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	5.107,82	5.107,82
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004001	275,12	275,12
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004002	1.939,84	1.939,84
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004003	1.667,69	1.667,69
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004004	557,24	557,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004005	557,24	557,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004006	2.772,20	2.772,20
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000005001	38,50	38,50
A Transportar =====>				814.182,19	814.182,19

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:29

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2019 De Transporte =====>				814.182,19	814.182,19
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000005002	75,11	75,11
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000005003	39,53	39,53
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	008850001000006001	16,00	16,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	1.000,00	
1.1.01.02.25	3.3.02.01.03	REC:000000000/MOBAN-RESSARCIMEN	JUROS008850001000008001	2.934,27	2.934,27
2.1.02.01.01		BXB:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL	008850001000009001	877,47	
	1.1.01.02.25	BXB:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL	008850001000009002		877,47
Totais deste dia =====>				819.124,57	819.124,57
04/09/2019					
5.1.01.08.13		NFE:000000095/F00271-CLIMA AR CONDICION	008810001000001001	850,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F00271-CLIMA AR CONDICION	008810001000001002		850,00
5.1.01.12.01		NFE:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000002001	374,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES	008810001000002002		374,20
1.1.03.01.01		NFE:000010216/F01642-ALPHARAD IND COM	008810001000003001	725,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000010216/F01642-ALPHARAD IND COM	008810001000003002		725,00
1.1.03.02.01		NFE:000026568/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004001	455,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000026568/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004002		708,85
1.1.03.01.02		NFE:000026568/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000004003	253,00	
1.1.03.02.01		NFE:000026569/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005001	325,08	
	2.1.02.01.01	NFE:000026569/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005002		325,08
1.1.03.02.01		NFE:000026564/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006001	1.750,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000026564/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006002		2.152,98
1.1.03.01.02		NFE:000026564/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006003	402,50	
1.1.03.02.01		NFE:000026570/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000007001	1.200,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000026570/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000007002		1.200,66
1.1.03.02.01		NFE:000026571/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000008001	333,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000026571/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000008002		333,66
1.1.03.02.01		NFE:000026563/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000009001	3.238,58	
	2.1.02.01.01	NFE:000026563/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000009002		3.238,58
5.1.01.14.04		TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001001	37,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001002		37,00
5.1.01.22.07		TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001003	81,58	
	2.1.02.01.01	TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001004		81,58
5.1.01.22.07		TIT:006091901/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000002001	35,00	
	2.1.02.01.01	TIT:006091901/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000002002		35,00
5.1.01.22.07		TIT:006091902/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000003001	35,00	
	2.1.02.01.01	TIT:006091902/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000003002		35,00
5.1.01.07.04		TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000004001	156,03	
	2.1.02.01.01	TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000004002		156,03
5.1.01.07.04		TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000005001	751,96	
	2.1.02.01.01	TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000005002		751,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	3.842,66	3.842,66
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006002	3.113,73	3.113,73
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006003	8.559,97	8.559,97
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006004	20.232,42	20.232,42
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006005	15.157,83	15.157,83
A Transportar =====>				61.912,19	61.912,19

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2019 De Transporte =====>					61.912,19
					61.912,19
Totais deste dia =====>					61.912,19
05/09/2019					
5.1.01.12.03		NFE:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS	10001000001001	35,02	
	2.1.02.01.01	NFE:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS	10001000001002		35,02
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	10001000002001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	10001000002002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	10001000002003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	10001000002004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	10001000002005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	10001000002006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	10001000002007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	10001000002008		1.860,00
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003001	8,42	
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003002		0,38
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003003		0,13
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003004	1.084,89	
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003005		50,45
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003006		16,27
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003007	20,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003008		0,98
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003009		0,31
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003010	313,01	
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003011		14,56
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003012		4,70
	2.1.02.03.01	NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO	10001000003013		1.339,52
2.1.02.03.02		NF.:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO	10001000004001	11.456,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO	10001000004002		11.456,00
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005001	146,66	
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005002		6,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005003		2,20
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005004	4.054,81	
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005005		188,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005006		60,82
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005007	795,07	
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005008		36,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005009		11,93
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005010	1.793,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005011		83,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005012		26,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDO	10001000005013		6.372,13
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000006001	1.980,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000006002		92,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000006003		29,71
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	10001000006004	1.200,51	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:30

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	0088 10001000006005		55,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	0088 10001000006006		18,01
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	0088 10001000006007	535,34	
A Transportar =====>				25.284,64	21.763,67

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/09/2019 De Transporte =====>				25.284,64	21.763,67
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	0088 10001000006008		24,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	0088 10001000006009		8,03
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	0088 10001000006010	744,58	
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	0088 10001000006011		34,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	0088 10001000006012		11,17
	2.1.02.03.01	NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO	0088 10001000006013		4.186,83
2.1.02.03.02		NF.:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO	0088 10001000007001	3.402,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO	0088 10001000007002		158,24
	2.1.04.01.01	IRF:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO	0088 10001000007003		51,04
	2.1.02.03.01	NF.:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO	0088 10001000007004		3.193,59
1.1.03.01.01		NFE:000181879/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088 10001000008001	14.181,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000181879/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088 10001000008002		14.181,40
1.1.03.01.01		NFE:000041790/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000009001	324,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000041790/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000009002		324,00
1.1.03.01.01		NFE:000181878/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088 10001000010001	1.734,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000181878/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088 10001000010002		1.734,60
1.1.03.01.01		NFE:000181875/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088 10001000011001	22.814,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000181875/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088 10001000011002		22.814,40
5.1.01.12.01		NF.:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	0088 10001000012001	2.832,74	
	2.1.02.01.01	NF.:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	0088 10001000012002		2.832,74
5.1.01.07.08		NF.:000002546/F00684-INSTITUTO BRASIL	0088 10001000013001	6.186,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000002546/F00684-INSTITUTO BRASIL	0088 10001000013002		6.186,94
	2.1.02.03.02	CAN:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO	0088 10001000014001		11.456,00
2.1.02.03.01		CAN:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO	0088 10001000014002	11.456,00	
1.1.03.02.01		NFE:000587281/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	1088 10001000015001	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000587281/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	1088 10001000015002		204,00
1.1.03.01.01		NFE:000181874/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088 10001000016001	26.073,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000181874/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088 10001000016002		26.073,60
1.1.03.01.01		NFE:000041780/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000017001	41,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000041780/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000017002		41,40
1.1.03.02.01		NFE:000587280/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	1088 10001000018001	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000587280/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	1088 10001000018002		136,00
1.1.03.01.01		NFE:000181877/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088 10001000019001	164,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000181877/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088 10001000019002		164,90
1.1.03.01.01		NFE:000041782/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000020001	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000041782/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000020002		5,50
1.1.03.01.01		NFE:000181876/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088 10001000021001	28.518,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000181876/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	1088 10001000021002		28.518,00
1.1.03.02.01		NFE:000587279/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	1088 10001000022001	1.240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000587279/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	1088 10001000022002		1.240,00
1.1.03.01.01		NFE:000041781/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000023001	141,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000041781/F00667-OCEAN PRODUTOS	0088 10001000023002		141,40
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	0088 10001000024001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	0088 10001000024002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	0088 10001000024003	201,15	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000024004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000024005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000024006	200,85	
A Transportar =====>				146.986,97	145.486,97

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/09/2019 De Transporte =====>				146.986,97	145.486,97
	2.1.02.01.01	NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	00810001000024007		1.500,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		48.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	48.000,00	
2.1.05.01.02		BXB:004663855/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	50.906,61	
	1.1.01.02.25	BXB:004663855/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000002002		50.906,61
2.1.02.01.01		BXB:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002003	118,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002004		118,58
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-	008850001000003001	60,17	60,17
Totais deste dia =====>				246.072,33	246.072,33
06/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001001	1.599,64	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001002		74,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001003		23,99
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001004	4.323,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001005		201,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001006		64,85
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001007	7.282,44	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001008		338,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001009		109,24
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001010	1.458,13	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001011		67,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001012		21,87
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001013	110,74	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001014		5,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001015		1,66
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001016	319,93	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001017		14,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001018		4,80
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001019	5.414,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001020		251,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001021		81,27
	2.1.02.03.01	NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001022		19.246,91
2.1.02.03.02		NF.:000000361/F05416-GENESIS - DIAGNOS	008810001000002001	3.115,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000361/F05416-GENESIS - DIAGNOS	008810001000002002		3.115,00
2.1.02.03.02		NF.:000000004/F06828-MAISA SUELI DA SI	008810001000003001	6.348,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000004/F06828-MAISA SUELI DA SI	008810001000003002		6.348,00
2.1.02.03.02		NF.:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000004001	2.903,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000004002		134,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000004003		43,55
	2.1.02.03.01	NF.:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTICO	008810001000004004		2.724,46
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA ME	008810001000005001	1.060,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA ME	008810001000005002		49,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA ME	008810001000005003		15,90
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA ME	008810001000005004	2.397,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA ME	008810001000005005		111,50



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 459
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:32

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA ME	00810001000005006		35,97
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA ME	00810001000005007	1.272,68	
A Transportar =====>				37.604,63	33.086,79

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>					37.604,63
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	600810001000005008		59,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	600810001000005009		19,09
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	600810001000005010	29,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	600810001000005011		1,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	600810001000005012		0,44
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	600810001000005013	29,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	600810001000005014		1,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	600810001000005015		0,44
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	600810001000005016	9.974,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	600810001000005017		463,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	600810001000005018		149,62
	2.1.02.03.01	NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	600810001000005019		13.856,30
2.1.02.03.02		NF.:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOCAS	600810001000006001	4.350,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOCAS	600810001000006002		202,28
	2.1.04.01.01	IRF:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOCAS	600810001000006003		65,25
	2.1.02.03.01	NF.:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO EOCAS	600810001000006004		4.082,47
2.1.02.03.02		NF.:000000736/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	600810001000007001	600,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000736/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	600810001000007002		27,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000736/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	600810001000007003		572,10
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	600810001000008001	699,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	600810001000008002		32,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	600810001000008003		10,50
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	600810001000008004	1.808,04	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	600810001000008005		84,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	600810001000008006		27,12
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	600810001000008007	2.918,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	600810001000008008		135,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	600810001000008009		43,77
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	600810001000008010	633,74	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	600810001000008011		29,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	600810001000008012		9,51
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	600810001000008013	123,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	600810001000008014		5,73
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	600810001000008015		1,85
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	600810001000008016	305,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	600810001000008017		14,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	600810001000008018		4,59
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	600810001000008019	3.216,23	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	600810001000008020		149,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	600810001000008021		48,24
	2.1.02.03.01	NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	600810001000008022		9.108,14
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000009001	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000009002	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000009003	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000009004	0,40	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:33

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 461
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000009005	1,21	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000009006	3,73	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000009007	1,38	
A Transportar =====>				62.301,36	62.293,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:33

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>				62.301,36	62.293,44
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000009008	0,23	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000009009	3,32	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000009010	2,76	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000009011	0,79	
	2.1.02.01.01	NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000009012		15,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	2.269,24	2.269,24
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002	500,15	500,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001003	179,68	179,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001004	317,40	317,40
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001005	1.133,02	1.133,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001006	21,91	21,91
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001007	4.845,74	4.845,74
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001008	14.508,15	14.508,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001009	12.559,55	12.559,55
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001010	4.317,64	4.317,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001011	5.164,34	5.164,34
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001012	20.349,99	20.349,99
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	2.756,79	2.756,79
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	592,56	592,56
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	628,00	628,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006001	2.887,48	2.887,48
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006002	636,00	636,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006003	202,14	202,14
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006004	357,08	357,08
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006005	1.445,57	1.445,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006006	87,67	87,67
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006007	5.354,88	5.354,88
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006008	18.651,01	18.651,01
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006009	12.248,15	12.248,15
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006010	3.675,05	3.675,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006011	6.554,49	6.554,49
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006012	21.798,64	21.798,64
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		818.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	818.500,00	
2.1.02.01.01		BXB:000865502/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000008001	31.212,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000865502/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000008002		31.212,71
2.1.02.01.01		BXB:000865577/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000008003	390,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000865577/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000008004		390,00
2.1.02.01.01		BXB:000944975/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000008005	40.095,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000944975/F00677-TICKET SERVICOS	608850001000008006		40.095,72
2.1.02.01.01		BXB:150433594/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608850001000008007	179,94	
	1.1.01.02.25	BXB:150433594/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608850001000008008		179,94
2.1.02.01.01		BXB:150433693/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608850001000008009	80,28	
	1.1.01.02.25	BXB:150433693/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	608850001000008010		80,28
2.1.02.01.01		BXB:000000015/F07098-GISELE LURIKO KATO	608850001000008011	1.560,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000015/F07098-GISELE LURIKO KATO	608850001000008012		1.560,00
2.1.02.01.01		BXB:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	608850001000008013	18.000,00	
A Transportar =====>				1.117.343,61	1.099.343,61

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>				1.117,343,61	1.099.343,61
	1.1.01.02.25	BXB:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000008014		18.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA	008850001000008015	1.260,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA	008850001000008016		1.260,84
2.1.02.01.01		BXB:000000130/F07442-A L RAMOS	008850001000008017	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000130/F07442-A L RAMOS	008850001000008018		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000147/F03945-TATIANA HESSER	008850001000008019	2.017,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000147/F03945-TATIANA HESSER	008850001000008020		2.017,34
2.1.02.01.01		BXB:000000169/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000008021	6.556,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000169/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000008022		6.556,37
2.1.02.01.01		BXB:000000178/F02766-PAULO SERGIO CAR	008850001000008023	1.873,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000178/F02766-PAULO SERGIO CAR	008850001000008024		1.873,96
2.1.02.01.01		BXB:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLI	008850001000008025	1.639,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLI	008850001000008026		1.639,88
2.1.02.01.01		BXB:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000008027	2.941,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000008028		2.941,97
2.1.02.01.01		BXB:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000008029	1.795,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000008030		1.795,57
2.1.02.01.01		BXB:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANT	008850001000008031	1.792,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANT	008850001000008032		1.792,52
2.1.02.01.01		BXB:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000008033	1.923,24	
	1.1.01.02.25	BXB:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000008034		1.923,24
2.1.02.01.01		BXB:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000008035	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000008036		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008850001000008037	4.769,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008850001000008038		4.769,80
2.1.02.01.01		BXB:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008850001000008039	2.304,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008850001000008040		2.304,98
2.1.02.01.01		BXB:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000008041	2.970,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000008042		2.970,13
2.1.02.01.01		BXB:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000008043	1.762,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000008044		1.762,71
2.1.02.01.01		BXB:000000236/F02170-VITOR FERREIRA	008850001000008045	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000236/F02170-VITOR FERREIRA	008850001000008046		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000008047	2.366,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000008048		2.366,17
2.1.02.01.01		BXB:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000008049	1.477,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000008050		1.477,28
2.1.02.01.01		BXB:000000246/F02292-SIMONE VICENTE	008850001000008051	4.320,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000246/F02292-SIMONE VICENTE	008850001000008052		4.320,42
2.1.02.01.01		BXB:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000008053	1.792,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000008054		1.792,52
2.1.02.01.01		BXB:000000291/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000008055	2.318,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000291/F02175-DUETS SERVICOS	008850001000008056		2.318,66
2.1.02.01.01		BXB:000000361/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000008057	250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000361/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000008058		250,00
2.1.02.01.01		BXB:000012615/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000008059	499,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:34

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 464
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000012615/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	00850001000008060		499,00
2.1.05.01.02		BXB:004558675/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008061	1.635,21	
A Transportar =====>				1.176.291,18	1.174.655,97

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>				1.176.291,18	1.174.655,97
	1.1.01.02.25	BXB:004558675/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000008062			1.635,21
2.1.05.01.02		BXB:004618052/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000008063		598.927,93	
	1.1.01.02.25	BXB:004618052/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000008064			598.927,93
2.1.05.03.06		BXB:004685661/F01058-CAIXA ECONOMICA 0088 50001000008065		66.166,81	
	1.1.01.02.25	BXB:004685661/F01058-CAIXA ECONOMICA 0088 50001000008066			66.168,14
3.2.01.01.01		JUR:004685661/F01058-CEF MATRIZ 008850001000008067		1,33	
2.1.05.01.02		BXB:004694526/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000008068		2.756,79	
	1.1.01.02.25	BXB:004694526/F01045-SALARIOS - FOPAGO08850001000008069			2.756,79
2.1.02.01.01		BXB:000005432/F00027-KARINE APARECIDA 0088 50001000008070		70,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005432/F00027-KARINE APARECIDA 0088 50001000008071			70,00
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 0088 50001000009001		62,25	62,25
5.1.01.22.18	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-PGTO REEMBOLSO 0088 50001000010001		118,58	118,58
Totais deste dia =====>				1.844.394,87	1.844.394,87
09/09/2019					
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 0088 10001000001001		130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 0088 10001000001002		130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 0088 10001000001003		130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 0088 10001000001004		130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 0088 10001000001005		130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 0088 10001000001006		129,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS 0088 10001000001007			780,00
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR 0088 10001000002001		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR 0088 10001000002002		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR 0088 10001000002003		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR 0088 10001000002004		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR 0088 10001000002005		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR 0088 10001000002006		584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR 0088 10001000002007			3.500,00
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS 0088 10001000003001		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS 0088 10001000003002			42,53
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS 0088 10001000003003			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS 0088 10001000003004		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS 0088 10001000003005			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS 0088 10001000003006			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS 0088 10001000003007		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS 0088 10001000003008			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS 0088 10001000003009			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS 0088 10001000003010		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS 0088 10001000003011			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS 0088 10001000003012			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS 0088 10001000003013		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS 0088 10001000003014			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS 0088 10001000003015			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS 0088 10001000003016		916,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS 0088 10001000003017			42,63



SES - GOIAS

Pagina: 466

55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Hora...: 10:23:35

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E	000010001000003018		13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E	000010001000003019		5.151,79
A Transportar =====>				9.769,38	9.769,38

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/09/2019 De Transporte =====>				9.769,38	9.769,38
5.1.01.22.10		NFE:000001343/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000004001		388,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000001343/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000004002			388,50
2.1.02.03.02		NF.:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA 008810001000005001		2.058,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA 008810001000005002			95,70
	2.1.04.01.01	IRF:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA 008810001000005003			30,87
	2.1.02.03.01	NF.:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA 008810001000005004			1.931,43
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006001		1.000,42	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006002		1.624,09	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006003		746,63	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006004		22,63	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006005		27,54	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006006		4.755,21	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006007		1.660,49	
	2.1.02.03.01	NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006008			11.065,01
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006009		111,01	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006010		180,15	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006011		82,89	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006012		32,17	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006013		3,07	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006014		634,26	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS 008810001000006015		184,45	
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007001		5.266,68	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007002			244,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007003			79,00
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007004		3.801,10	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007005			176,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007006			57,02
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007007		1.354,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007008			63,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007009			20,32
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007010		4,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007011			0,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007012			0,07
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007013		21,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007014			0,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007015			0,32
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007016		4.707,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007017			218,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007018			70,61
	2.1.02.03.01	NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE 008810001000007019			14.223,81
2.1.02.03.02		NF.:000001688/F00656-IDIGO INSTITUTO 008810001000008001		2.902,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001688/F00656-IDIGO INSTITUTO 008810001000008002			2.902,00
2.1.02.03.02		NF.:000001037/F00477-MAPE DIAGNOSTICO 008810001000009001		32,48	
2.1.02.03.02		NF.:000001037/F00477-MAPE DIAGNOSTICO 008810001000009002		24,36	
	2.1.02.03.01	NF.:000001037/F00477-MAPE DIAGNOSTICO 008810001000009003			56,84



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:36

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 468
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NF.:000000770/F05280-SS BENTO SERVICOS	00001000010001	53,50	
	2.1.02.03.01	NF.:000000770/F05280-SS BENTO SERVICOS	00001000010002		53,50
5.1.01.17.03		NFE:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS	00001000011001	687,50	
A Transportar =====>				42.136,63	41.449,13

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/09/2019 De Transporte =====>				42.136,63	41.449,13
	2.1.02.01.01	NFE:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS GOIAS	00001000011002		687,50
2.1.02.03.02		NF.:000002541/F00773-NEURONET MEDICINA	00001000012001	84,85	
2.1.02.03.02		NF.:000002541/F00773-NEURONET MEDICINA	00001000012002	62,99	
	2.1.02.03.01	NF.:000002541/F00773-NEURONET MEDICINA	00001000012003		147,84
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	00001000013001	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	00001000013002	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	00001000013003	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	00001000013004	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	00001000013005	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	00001000013006	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	00001000013007	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	00001000013008	109,71	
	2.1.02.01.01	NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	00001000013009		877,47
5.1.01.07.15		NF.:000019204/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000014001	7.521,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000019204/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000014002		349,77
	2.1.04.01.01	IRF:000019204/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000014003		112,83
	2.1.02.01.01	NF.:000019204/F00888-NESS PROCESSOS E	00001000014004		7.059,39
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		125.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	125.000,00	
	1.1.01.02.04	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000002001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000002002	125.000,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	6.228,08	6.228,08
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000004001		125.000,00
1.1.01.02.04		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000004002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000005001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000005002	125.000,00	
Totais deste dia =====>				556.912,01	556.912,01
10/09/2019					
5.1.01.08.01		NFE:000006355/F01167-CERRADO COM E ASS	00001000010001	593,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000006355/F01167-CERRADO COM E ASS	00001000010002		593,00
5.1.01.12.02		NF.:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00001000002001	170,48	
	2.1.02.01.01	NF.:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00001000002002		170,48
5.1.01.12.02		NF.:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00001000003001	609,99	
	2.1.02.01.01	NF.:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICAO	00001000003002		609,99
2.1.02.03.02		NF.:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00001000004001	1.200,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00001000004002		55,80
	2.1.04.01.01	IRF:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00001000004003		18,00
	2.1.02.03.01	NF.:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOS	00001000004004		1.126,20
5.1.01.13.04		NF.:000000128/F00612-MARCOS HENRIQUE	00001000024001	2.740,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000128/F00612-MARCOS HENRIQUE	00001000024002		2.740,00
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	00001000025001	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	00001000025002	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	00001000025003	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	00001000025004	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	00001000025005	3,63	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	00001000025006	11,18	
A Transportar =====>				5.333,08	5.313,47

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:37

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2019 De Transporte =====>					5.333,08
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025007	4,13	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025008	0,69	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025009	9,95	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025010	8,24	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025011	2,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000025012		45,00
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026001	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026002	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026003	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026004	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026005	25,45	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026006	78,35	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026007	28,96	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026008	4,83	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026009	69,74	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026010	57,78	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026011	16,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000026012		315,42
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027001	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027002	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027003	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027004	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027005	25,45	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027006	78,35	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027007	28,96	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027008	4,83	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027009	69,74	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027010	57,82	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027011	16,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000027012		315,42
2.1.02.03.02		NF.:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	008810001000028001	12.434,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	008810001000028002		578,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	008810001000028003		186,51
	2.1.02.03.01	NF.:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	008810001000028004		11.669,31
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001001	592,56	592,56
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001002	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001003	628,00	628,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	8.953,67	8.953,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	4.803,74	4.803,74
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006001	1.336,31	1.336,31
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006002	228,03	228,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006003	10,49	10,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006004	436,86	436,86
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006005	1.197,20	1.197,20
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006006	5.983,73	5.983,73
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006007	5.469,22	5.469,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006008	1.263,19	1.263,19
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006009	1.580,68	1.580,68

A Transportar =====>

51.881,17

51.881,17

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2019 De Transporte =====>				51.881,17	51.881,17
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006010	7.941,54	7.941,54
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		107.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	107.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000008001		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000008002	111,64	
2.1.02.01.01		BXB:000220686/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000008003	6.607,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000220686/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000008004		6.607,38
2.1.02.01.01		BXB:001394144/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000008005	58,37	
	1.1.01.02.25	BXB:001394144/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000008006		58,37
2.1.02.01.01		BXB:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000008007	40,22	
	1.1.01.02.25	BXB:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000008008		40,22
2.1.02.01.01		BXB:150433727/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000008009	1.782,58	
	1.1.01.02.25	BXB:150433727/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	008850001000008010		1.782,58
2.1.02.01.01		BXB:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOI	008850001000008011	35,02	
	1.1.01.02.25	BXB:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOI	008850001000008012		35,02
2.1.02.01.01		BXB:000001791/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000008013	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001791/F00688-BR GAAP ASSESSOR	008850001000008014		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000004975/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000008015	2.074,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000004975/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000008016		2.074,06
2.1.02.01.01		BXB:008558913/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000008017	74.940,79	
	1.1.01.02.25	BXB:008558913/F02575-NOTRE DAME INTER	008850001000008018		74.940,79
2.1.05.02.04		BXB:004625864/F01046-FIDI - CONSIGNAD	008850001000008019	15.718,05	
	1.1.01.02.25	BXB:004625864/F01046-FIDI - CONSIGNAD	008850001000008020		15.718,05
2.1.05.02.04		BXB:004691233/F01046-FIDI - CONSIGNAD	008850001000008021	2.194,74	
	1.1.01.02.25	BXB:004691233/F01046-FIDI - CONSIGNAD	008850001000008022		2.194,74
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000009001	11,75	11,75
1.1.01.02.25		CANC BX >ISS>000016752>01>MUNIC>MUNIC	008850001000010001	111,64	
	2.1.04.01.05	BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000010002		111,64
	1.1.01.02.32	BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000011001		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000011002	111,64	
Totais deste dia =====>				274.120,59	274.120,59
11/09/2019					
5.1.01.08.10		NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001001	18.551,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001002		862,64
5.1.01.08.10		NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001003	8.002,46	
	2.1.04.01.04	PCC:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001004		372,11
5.1.01.08.10		NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001005	25.410,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001006		1.181,58
	2.1.02.01.01	NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001007		49.547,69
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002001	3.099,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002002		150,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002003		48,39
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002004	3.887,83	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002005		188,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002006		60,83
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002007	7.623,37	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002008		370,10
A Transportar =====>				66.574,73	52.781,91

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2019 De Transporte =====>				66.574,73	52.781,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002009		119,39
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002010	859,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002011		41,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002012		13,43
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002013	22,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002014		1,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002015		0,35
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002016	8,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002017		0,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002018		0,14
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002019	6.893,28	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002020		334,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002021		107,74
	2.1.02.03.01	NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002022		21.915,23
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002023	126,96	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002024	167,11	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002025	336,03	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002026	35,18	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002027	0,96	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002028	0,38	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00810001000002029	289,38	
5.1.01.17.02		NFE:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	00810001000003001	80,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	00810001000003002		80,00
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004001	699,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004002		32,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004003		10,50
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004004	2.042,28	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004005		94,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004006		30,63
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004007	9.606,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004008		446,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004009		144,09
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004010	815,27	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004011		37,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004012		12,23
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004013	129,70	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004014		6,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004015		1,95
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004016	1.630,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004017		75,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004018		24,46
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004019	5.663,64	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004020		263,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004021		84,95
	2.1.02.03.01	NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00810001000004022		19.321,41



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:39

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCH	108810001000005001	784,00	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCH	108810001000005002	1.228,49	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCH	108810001000005003	118,02	
A Transportar =====>				98.113,41	95.982,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:39

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2019 De Transporte =====>					98.113,41
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	108810001000005004	8,43	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	108810001000005005	3,83	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	108810001000005006	5.520,93	
	2.1.02.03.01	NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	108810001000005007		7.663,70
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006001	1.998,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006002		92,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006003		29,98
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006004	49.591,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006005		2.306,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006006		743,88
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006007	25.172,75	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006008		1.170,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006009		377,59
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006010	8.594,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006011		399,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006012		128,92
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006013	32,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006014		1,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006015		0,49
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006016	808,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006017		37,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006018		12,12
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006019	23.010,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006020		1.069,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006021		345,16
	2.1.02.03.01	NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006022		102.492,97
5.1.01.12.03		NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER L	108810001000008001	570,39	
5.1.01.12.03		NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER L	108810001000008002	211,60	
5.1.01.12.03		NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER L	108810001000008003	64,41	
	2.1.02.01.01	NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER L	108810001000008004		846,40
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009001	1.075,94	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009002	2.087,06	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009003	1.398,40	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009004	1.075,94	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009005	1.834,28	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009006	8.732,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000009007		16.203,90
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000010001	4,21	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000010002	2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000010003	2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000010004	2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000010005	13,69	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000010006	24,22	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000010007	21,06	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA	008810001000010008	8,42	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA00810001000010009		2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA00810001000010010		36,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA00810001000010011			117,00
A Transportar =====>				230.023,24	230.023,24

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:40

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2019 De Transporte =====>				230.023,24	230.023,24
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011001	47,66	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011002	63,55	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011003	365,41	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011004	1.048,19	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011005	333,64	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011006	270,09	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011007	730,44	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011008	841,65	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011009	31,78	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011010	79,44	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011011	15,89	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011012	47,28	
5.1.01.14.03	2.1.02.01.01	NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A	008810001000011013		3.875,02
		NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000012001	223,44	
5.1.01.14.03		NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000012002	437,13	
5.1.01.14.03		NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000012003	674,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000012004		1.335,55
	5.1.01.14.03	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000013001		223,44
	5.1.01.14.03	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000013002		437,13
	5.1.01.14.03	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000013003		674,98
2.1.02.01.01		CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000013004	1.335,55	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.740,33	2.740,33
1.1.01.02.25	5.1.01.22.18	REC:000000000/MOBAN-DEVOLUÇÃO P DUPLICATA	008850001000002001	118,58	118,58
Totais deste dia =====>				239.428,27	239.428,27
12/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000001001	3.830,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000001002		3.830,00
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002007		9.530,40
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003001	462,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003002		25,33
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003003		8,17
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003004	380,39	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003005		20,07
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003006		6,47
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003007	4,24	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003008		0,23
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003009		0,07
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003010	116,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003011		6,16
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003012		1,99
	2.1.02.03.01	NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003013		1.045,01
A Transportar =====>				14.323,90	14.473,90

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/09/2019 De Transporte =====>				14.323,90	14.473,90
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	00810001000003014	82,50	
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	00810001000003015	51,24	
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	00810001000003016	0,57	
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICO	00810001000003017	15,69	
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004001	3.300,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004002		153,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004003		49,50
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004004	2.725,27	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004005		126,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004006		40,88
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004007	4.879,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004008		226,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004009		73,19
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004010	4.885,39	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004011		227,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004012		73,28
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004013	17,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004014		0,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004015		0,27
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004016	41,35	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004017		1,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004018		0,62
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004019	3.841,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004020		178,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004021		57,63
	2.1.02.03.01	NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	00810001000004022		18.480,22
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005001	345,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005002		16,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005003		5,19
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005004	833,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005005		38,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005006		12,50
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005007	530,04	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005008		24,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005009		7,95
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005010	37,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005011		1,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005012		0,57
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005013	718,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005014		33,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005015		10,77
	2.1.02.03.01	NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00810001000005016		2.313,69
5.1.01.12.01		NF.:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00810001000006001	2.104,29	
5.1.01.12.01		NF.:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00810001000006002	2.104,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	00810001000006003		4.208,57



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.19		NFE:000017815/F01560-W UNIFORMES LTDA0	00001000007001	485,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000017815/F01560-W UNIFORMES LTDA0	00001000007002		485,90
5.1.01.22.19		NFE:000017816/F01560-W UNIFORMES LTDA0	00001000008001	264,90	
A Transportar =====>				41.589,80	41.324,90

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/09/2019 De Transporte =====>					41.589,80
	2.1.02.01.01	NFE:000017816/F01560-W UNIFORMES LTDA0088100001000008002			264,90
5.1.01.22.19		NFE:000017817/F01560-W UNIFORMES LTDA0088100001000009001		608,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000017817/F01560-W UNIFORMES LTDA0088100001000009002			608,80
2.1.05.03.02		TIT:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA 0088500001000001001		1.050,26	
	2.1.05.03.06	TIT:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA 0088500001000001002			1.050,26
5.1.01.06.03		TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA 0088500001000002001		5.215,45	
	2.1.05.03.06	TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA 0088500001000002002			5.215,45
5.1.01.06.03		TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA 0088500001000002003		441,96	
	2.1.05.03.06	TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA 0088500001000002004			441,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 0088500001000003001		2.751,88	2.751,88
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 0088500001000006001			145.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 0088500001000006002		145.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO088500001000007001		1.545,77	
	1.1.01.02.25	BXB:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO088500001000007002			1.545,77
2.1.02.01.01		BXB:000001295/F03701-MR VENDING LTDA 0088500001000007003		372,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001295/F03701-MR VENDING LTDA 0088500001000007004			372,00
2.1.02.01.01		BXB:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE088500001000007005		112.757,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE088500001000007006			112.757,94
3.2.01.01.01		JUR:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE088500001000007007		0,01	
2.1.05.01.02		BXB:004742648/F01045-SALARIOS - FOPAG0088500001000007008		6.228,08	
	1.1.01.02.25	BXB:004742648/F01045-SALARIOS - FOPAG0088500001000007009			6.228,08
2.1.05.01.02		BXB:004766114/F01045-SALARIOS - FOPAG0088500001000007010		8.953,67	
	1.1.01.02.25	BXB:004766114/F01045-SALARIOS - FOPAG0088500001000007011			8.953,67
2.1.05.01.02		BXB:004766298/F01045-SALARIOS - FOPAG0088500001000007012		4.803,74	
	1.1.01.02.25	BXB:004766298/F01045-SALARIOS - FOPAG0088500001000007013			4.803,74
2.1.05.01.02		BXB:004778408/F01045-SALARIOS - FOPAG0088500001000007014		2.740,33	
	1.1.01.02.25	BXB:004778408/F01045-SALARIOS - FOPAG0088500001000007015			2.740,33
2.1.02.01.01		BXB:000005444/F06792-DAUD E VERISSIMO088500001000007016		907,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000005444/F06792-DAUD E VERISSIMO088500001000007017			907,99
2.1.05.03.06		BXB:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA 0088500001000007018		1.050,26	
	1.1.01.02.25	BXB:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA 0088500001000007019			1.050,26
2.1.05.03.06		BXB:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA 0088500001000007020		5.657,41	
	1.1.01.02.25	BXB:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA 0088500001000007021			5.657,41
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS088500001000008001		6,75	6,75
Totais deste dia =====>					341.682,09
13/09/2019					
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA08100001000001001		73,04	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA08100001000001002		178,76	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA08100001000001003		119,49	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA08100001000001004		49,58	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA08100001000001005		1.042,07	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA08100001000001006		101,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA08100001000001007			1.563,96
2.1.02.03.02		NF.:000001155/F05586-FLC DIAGNOSTICO 0088100001000002001		10.556,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001155/F05586-FLC DIAGNOSTICO 0088100001000002002			10.556,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:42

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 480
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NF.:000000737/F00385-MAC IMAGEM DIAGNOS	08810001000003001	21,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000737/F00385-MAC IMAGEM DIAGNOS	08810001000003002		21,00
A Transportar =====>				12.140,96	12.140,96

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:42

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/09/2019 De Transporte =====>				12.140,96	12.140,96
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	618,77	618,77
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	660,88	660,88
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	1.982,64	1.982,64
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	660,88	660,88
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	2.313,08	2.313,08
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002001	283,66	283,66
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002002	60,11	60,11
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002003	22,46	22,46
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002004	39,68	39,68
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002005	116,86	116,86
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002006	10,96	10,96
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002007	605,72	605,72
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002008	1.761,10	1.761,10
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002009	1.517,40	1.517,40
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002010	501,79	501,79
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002011	620,35	620,35
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000002012	2.521,71	2.521,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003001	2,41	2,41
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003002	9,17	9,17
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG	008850001000003003	17,24	17,24
Totais deste dia =====>				26.467,83	26.467,83
15/09/2019					
5.1.01.08.10		NF.:000106057/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001001	20.006,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000106057/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001002		930,31
	2.1.02.01.01	NF.:000106057/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001003		19.076,41
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002001	756,84	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002002	756,84	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002003	757,37	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002004	757,37	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002005	757,37	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002006	756,84	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002007	757,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002008		5.300,00
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003001	1.599,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003002		78,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003003		25,30
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003004	1.441,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003005		70,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003006		22,71
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003007	4.799,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003008		234,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003009		75,76
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003010	5.494,02	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003011		267,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003012		86,41
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003013	429,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003014		20,92
A Transportar =====>				39.070,99	26.189,38

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:43

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/09/2019 De Transporte =====>				39.070,99	26.189,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003015		6,75
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003016	675,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003017		33,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003018		10,65
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003019	3.824,64	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003020		186,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003021		60,26
	2.1.02.03.01	NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003022		18.008,78
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003023	86,69	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003024	72,83	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003025	250,92	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003026	266,63	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003027	20,61	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003028	34,01	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003029	192,51	
Totais deste dia =====>				44.495,62	44.495,62
16/09/2019					
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTINO	008810001000001001	0,01	0,01
5.1.01.12.01		NF.:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000001001	4.350,00	
5.1.01.12.01		NF.:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000001002	4.350,00	
	2.1.02.01.01	NF.:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008810001000001003		8.700,00
2.1.02.03.02		NF.:000000003/F07573-RB SERVICOS MEDICOS	008810001000002001	22,68	
	2.1.02.03.01	NF.:000000003/F07573-RB SERVICOS MEDICOS	008810001000002002		22,68
2.1.02.03.02		NF.:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDICOS	008810001000003001	1.200,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDICOS	008810001000003002		55,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDICOS	008810001000003003		18,00
	2.1.02.03.01	NF.:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDICOS	008810001000003004		1.126,20
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SERVICOS	008810001000004001	5.100,35	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEOA SERVICOS	008810001000004002		237,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA SERVICOS	008810001000004003		76,50
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SERVICOS	008810001000004004	10.971,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEOA SERVICOS	008810001000004005		510,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA SERVICOS	008810001000004006		164,58
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SERVICOS	008810001000004007	26.372,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEOA SERVICOS	008810001000004008		1.226,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA SERVICOS	008810001000004009		395,58
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SERVICOS	008810001000004010	6.871,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEOA SERVICOS	008810001000004011		319,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA SERVICOS	008810001000004012		103,08
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SERVICOS	008810001000004013	1.023,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEOA SERVICOS	008810001000004014		47,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA SERVICOS	008810001000004015		15,35
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA SERVICOS	008810001000004016	2.741,05	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEOA SERVICOS	008810001000004017		127,46



SES - GOIAS

55.401.178/0011-08

Pagina: 483

DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL

Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEAO SEP03810001000004018			41,12
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SEP03810001000004019		23.272,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SEP03810001000004020			1.082,16
A Transportar =====>				86.275,18	14.269,28

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				86.275,18	14.269,28
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEOA	SE003810001000004021		349,08
	2.1.02.03.01	NF.:000000319/F00821-VILELA E LEOA	SE003810001000004022		71.656,82
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	SE003810001000005001	17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	SE003810001000005002	17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	SE003810001000005003	17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	SE003810001000005004	17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	SE003810001000005005	34,11	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	SE003810001000005006	52,24	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	SE003810001000005007	160,79	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	SE003810001000005008	59,42	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	SE003810001000005009	143,12	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	SE003810001000005010	118,65	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	SE003810001000005011	9,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	SE003810001000005012		647,30
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	3.982,04	3.982,04
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		818.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	818.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	ED003850001000004001	6.771,86	
	1.1.01.02.25	BXB:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	ED003850001000004002		6.771,86
2.1.02.01.01		BXB:000026822/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	ED003850001000004003	621,83	
	1.1.01.02.25	BXB:000026822/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	ED003850001000004004		621,83
2.1.02.01.01		BXB:000114561/F00677-TICKET SERVICOS	SE003850001000004005	13,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000114561/F00677-TICKET SERVICOS	SE003850001000004006		13,00
2.1.02.01.01		BXB:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES	SE003850001000004007	374,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES	SE003850001000004008		374,20
2.1.02.03.01		BXB:000000003/F06828-MAISA SUELI DA SILVA	SE003850001000004009	7.501,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000003/F06828-MAISA SUELI DA SILVA	SE003850001000004010		7.501,00
2.1.02.03.01		BXB:000000014/F06756-ECOAFETO ULTRASSONOGRAFIA	ED003850001000004011	3.763,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000014/F06756-ECOAFETO ULTRASSONOGRAFIA	ED003850001000004012		3.763,38
2.1.02.03.01		BXB:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS	ED003850001000004013	13.951,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS	ED003850001000004014		13.951,55
2.1.02.03.01		BXB:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	SE003850001000004015	10.191,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	SE003850001000004016		10.191,36
2.1.02.03.01		BXB:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDON	ED003850001000004017	14.556,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDON	ED003850001000004018		14.556,59
2.1.02.03.01		BXB:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDICINA	ED003850001000004019	105.212,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDICINA	ED003850001000004020		105.212,30
2.1.02.03.01		BXB:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA	SE003850001000004021	38.592,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA	SE003850001000004022		38.592,69
2.1.02.03.01		BXB:000000121/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	ED003850001000004023	10.775,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000121/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	ED003850001000004024		10.775,00
2.1.02.03.01		BXB:000000126/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	ED003850001000004025	8.962,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	ED003850001000004026		8.962,50
2.1.02.03.01		BXB:000000136/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000004027	886,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000136/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000004028		886,88
2.1.02.03.01		BXB:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE	SE003850001000004029	12.498,47	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:44

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 485
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE	SES50001000004030		12.498,47
2.1.02.03.01		BXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTINAO	SES50001000004031	2.621,05	
A Transportar =====>				1.146.198,18	1.143.577,13

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				1.146.198,18	1.143.577,13
	1.1.01.02.25	BXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000004032		2.621,05
2.1.02.03.01		BXB:000000166/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000004033	35.245,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000166/F00695-CARVALHO E CARDO	008850001000004034		35.245,91
2.1.02.03.01		BXB:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008850001000004035	4.689,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008850001000004036		4.689,97
2.1.02.03.01		BXB:000000185/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004037	40.571,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000185/F00633-CLINICA BETHESDA	008850001000004038		40.571,35
2.1.02.03.01		BXB:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000004039	17.292,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008850001000004040		17.292,11
2.1.02.03.01		BXB:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS	008850001000004041	2.863,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS	008850001000004042		2.863,55
2.1.02.03.01		BXB:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004043	82.183,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004044		82.183,95
2.1.02.03.01		BXB:000000253/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008850001000004045	2.442,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000253/F00776-R E D DIAGNOSTIC	008850001000004046		2.442,91
2.1.02.03.01		BXB:000000258/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	008850001000004047	2.834,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000258/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	008850001000004048		2.834,27
2.1.02.03.01		BXB:000000260/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000004049	5.661,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000000260/F04119-SERVICOS MEDICOS	008850001000004050		5.661,03
2.1.02.03.01		BXB:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000004051	19.478,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MED	008850001000004052		19.478,85
2.1.02.03.01		BXB:000000312/F00821-VILELA E LEOA SER	008850001000004053	79.760,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000312/F00821-VILELA E LEOA SER	008850001000004054		79.760,66
2.1.02.01.01		BXB:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000004055	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES	008850001000004056		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000357/F05416-GENESIS - DIAGNOS	008850001000004057	2.809,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000357/F05416-GENESIS - DIAGNOS	008850001000004058		2.809,00
2.1.02.03.01		BXB:000000368/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008850001000004059	816,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000368/F01403-FORTZ DIAGNOSTIC	008850001000004060		816,81
2.1.02.03.01		BXB:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA	008850001000004061	15.735,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 DIA	008850001000004062		15.735,65
2.1.02.03.01		BXB:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000004063	1.911,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008850001000004064		1.911,07
2.1.02.03.01		BXB:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008850001000004065	2.435,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO	008850001000004066		2.435,31
2.1.02.03.01		BXB:000000476/F01604-MRS DIAGNOSTICOS	008850001000004067	194,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000476/F01604-MRS DIAGNOSTICOS	008850001000004068		194,44
2.1.02.03.01		BXB:000000531/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008850001000004069	1.414,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000000531/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉD	008850001000004070		1.414,62
2.1.02.03.01		BXB:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000004071	27.647,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	008850001000004072		27.647,80
2.1.02.03.01		BXB:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000004073	21.425,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008850001000004074		21.425,51
2.1.02.03.01		BXB:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000004075	4.888,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E	008850001000004076		4.888,64



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:45

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 487
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000000726/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00850001000004077	238,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000726/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICO	00850001000004078		238,93
2.1.02.03.01		BXB:000000819/F00590-C M D CENTRO DE MEDICINA	00850001000004079	10.411,53	
A Transportar =====>				1.575.718,70	1.565.307,17

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				1.575.718,70	1.565.307,17
	1.1.01.02.25	BXB:000000819/F00590-C M D CENTRO DE	008850001000004080		10.411,53
2.1.02.03.01		BXB:000000861/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000004081	3.695,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000861/F02960-RDI RADIOLOGIA E	008850001000004082		3.695,81
2.1.02.03.01		BXB:000001079/F05586-FLC DIAGNOSTICO	008850001000004083	19.613,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001079/F05586-FLC DIAGNOSTICO	008850001000004084		19.613,00
2.1.02.03.01		BXB:000001276/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000004085	60,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001276/F00735-SS DIAGNOSTICO	008850001000004086		60,00
2.1.02.03.01		BXB:000001373/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	008850001000004087	1.689,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001373/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	008850001000004088		1.689,30
2.1.02.03.01		BXB:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008850001000004089	15.348,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	008850001000004090		15.348,42
2.1.02.03.01		BXB:000002224/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000004091	3.178,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000002224/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	008850001000004092		3.178,69
2.1.02.01.01		BXB:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E	008850001000004093	82.629,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E	008850001000004094		82.629,93
2.1.02.03.01		BXB:000007392/F00887-O E M MATSUOKA	008850001000004095	76,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000007392/F00887-O E M MATSUOKA	008850001000004096		76,18
2.1.02.03.01		BXB:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000004097	3.329,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA	008850001000004098		3.329,04
2.1.02.01.01		BXB:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E	008850001000004099	7.457,14	
	1.1.01.02.25	BXB:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E	008850001000004100		7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:004645197/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000004101	7.769,33	
	1.1.01.02.25	BXB:004645197/F00583-SIND DOS TECN E	008850001000004102		7.769,33
2.1.02.01.01		BXB:004645300/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004103	153,14	
	1.1.01.02.25	BXB:004645300/F00588-SIEG SINDICATO	008850001000004104		153,14
2.1.05.01.02		BXB:004819515/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004105	6.236,25	
	1.1.01.02.25	BXB:004819515/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004106		6.236,25
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000005001	160,50	160,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000006001	99,00	99,00
Totais deste dia =====>				1.727.214,43	1.727.214,43
17/09/2019					
5.1.01.22.12		NFE:000026920/F03645-MB COMERCIAL ELE	008810001000001001	536,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000026920/F03645-MB COMERCIAL ELE	008810001000001002		536,00
2.1.02.03.02		NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	008810001000002001	81,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	008810001000002002		3,78
2.1.02.03.02		NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	008810001000002003	100,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	008810001000002004		4,65
2.1.02.03.02		NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	008810001000002005	209,91	
	2.1.04.01.04	PCC:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	008810001000002006		9,76
	2.1.02.03.01	NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS	008810001000002007		373,21
2.1.02.03.02		NF.:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003001	54.534,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003002		2.578,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003003		831,86
	2.1.02.03.01	NF.:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA	008810001000003004		52.046,39



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.01		NF.:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA	00001000003005	923,00	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004001	0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	00001000004002	0,55	
A Transportar =====>				56.385,50	56.384,40

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2019 De Transporte =====>				56.385,50	56.384,40
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004003	0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004004	0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004005	1,08	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004006	1,65	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004007	5,08	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004008	1,88	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004009	0,31	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004010	4,52	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004011	3,73	
	2.1.02.01.01	NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004012		20,45
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		272.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	272.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002001	20.059,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002002		20.059,85
2.1.02.01.01		BXB:000014182/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002003	1.823,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000014182/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002004		1.823,31
2.1.02.01.01		BXB:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000002005	3.072,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E	008850001000002006		3.072,05
2.1.02.01.01		BXB:000044819/F00456-WIRELESS COMM SER	008850001000002007	17.063,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000044819/F00456-WIRELESS COMM SER	008850001000002008		17.063,57
2.1.02.01.01		BXB:000094339/F01580-A S INFORMATICA	008850001000002009	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000094339/F01580-A S INFORMATICA	008850001000002010		5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:000581625/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002011	440,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581625/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002012		440,00
2.1.02.01.01		BXB:000581626/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002013	930,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581626/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002014		930,00
2.1.02.01.01		BXB:000581627/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002015	620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581627/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002016		620,00
2.1.02.01.01		BXB:000581629/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002017	310,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581629/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002018		310,00
2.1.02.01.01		BXB:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002019	2.832,74	
	1.1.01.02.25	BXB:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002020		2.832,74
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F00654-BAR DO MCGYVER L	008850001000002021	864,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F00654-BAR DO MCGYVER L	008850001000002022		864,80
2.1.02.01.01		BXB:000002226/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002023	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002226/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002024		120,00
2.1.02.01.01		BXB:000002227/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002025	159,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002227/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002026		159,00
2.1.02.01.01		BXB:000581628/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002027	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581628/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002028		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000000037/F07391-KONISERV SERVICOS	008850001000002029	29.284,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000037/F07391-KONISERV SERVICOS	008850001000002030		29.284,53
2.1.02.01.01		BXB:000000058/F03111-TATIANA DOS SANTO	008850001000002031	5.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000058/F03111-TATIANA DOS SANTO	008850001000002032		5.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000082/F03108-EHEALTH IT SERVI	008850001000002033	9.530,40	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F03108-EHEALTH IT SERVICE	00850001000002034		9.530,40
2.1.02.01.01		BXB:000000127/F00612-MARCOS HENRIQUE	00850001000002035	3.042,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000127/F00612-MARCOS HENRIQUE	00850001000002036		3.042,00
A Transportar =====>				429.675,10	429.675,10

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2019 De Transporte =====>				429.675,10	429.675,10
2.1.02.01.01		BXB:000000759/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000002037	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000759/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000002038		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	008850001000002039	167,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	008850001000002040		167,02
2.1.02.01.01		BXB:000002489/F00684-INSTITUTO BRASIL DE PESQUISAS	008850001000002041	6.186,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002489/F00684-INSTITUTO BRASIL DE PESQUISAS	008850001000002042		6.186,94
2.1.02.01.01		BXB:000017036/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008850001000002043	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000017036/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008850001000002044		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000005476/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008850001000002045	2.244,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000005476/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008850001000002046		2.244,98
2.1.02.01.01		BXB:000005477/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008850001000002047	138.225,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005477/F00308-KONIMAGEM COMERCIAL	008850001000002048		138.225,00
2.1.02.01.01		BXB:000005478/F00888-NESS PROCESSOS EOT	008850001000002049	12.211,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000005478/F00888-NESS PROCESSOS EOT	008850001000002050		12.211,18
2.1.02.01.01		BXB:000005479/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008850001000002051	9.054,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000005479/F00429-SAMUEL GIMENES PEREIRA	008850001000002052		9.054,70
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	47,25	47,25
Totais deste dia =====>				600.234,67	600.234,67
18/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001001	6.227,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001002		292,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001003		94,47
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001004	5.640,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001005		262,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001006		84,60
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001007	12.012,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001008		558,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001009		180,19
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001010	7.205,69	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001011		335,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001012		108,08
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001013	192,97	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001014		8,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001015		2,89
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001016	12.582,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001017		585,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001018		188,74
	2.1.02.03.01	NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZO	008810001000001019		41.159,69
2.1.02.03.02		NF.:000001385/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICA	008810001000002001	633,34	
	2.1.04.01.04	PCC:000001385/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICA	008810001000002002		29,45
	2.1.02.03.01	NF.:000001385/F00314-DIAGNOSE DIAGNOSTICA	008810001000002003		603,89
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	008810001000003001	244,18	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	008810001000003002		11,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D10	008810001000003003		3,66



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8	1068 10001000003004	10.848,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8	1068 10001000003005		504,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8	1068 10001000003006		162,73
A Transportar =====>				55.587,75	45.177,00

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:48

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2019 De Transporte =====>				55.587,75	45.177,00
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003007		318,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003008			14,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003009			4,78
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003010		384,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003011			17,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003012			5,77
	2.1.02.03.01	NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D106810001000003013			11.070,55
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004001		1.038,20	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004002			48,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004003			15,57
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004004		2.646,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004005			123,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004006			39,70
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004007		4.381,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004008			203,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004009			65,73
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004010		83,84	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004011			3,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004012			1,26
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004013		117,37	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004014			5,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004015			1,76
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004016		5.705,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004017			265,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004018			85,58
	2.1.02.03.01	NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS10001000004019			13.113,75
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		674,37	674,37
Totais deste dia =====>				70.938,26	70.938,26
19/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000004207/F00775-CLINICA PROVENI 608810001000002001		53,04	
	2.1.02.03.01	NF.:000004207/F00775-CLINICA PROVENI 608810001000002002			53,04
2.1.02.03.02		NF.:000000685/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000003001		1.874,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000685/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000003002			87,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000685/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000003003			28,11
	2.1.02.03.01	NF.:000000685/F01227-MURILO EUGENIO E008810001000003004			1.758,75
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000004001		6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000004002		6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000004003		6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000004004		6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000004005		20,58	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000004006		63,34	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000004007		23,41	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000004008		3,93	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000004009		56,38	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS 608810001000004010		46,74	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004011	13,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000004012		255,00
A Transportar =====>				2.182,04	2.182,04

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc.to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2019 De Transporte =====>				2.182,04	2.182,04
5.1.01.12.01		NF.:000102019/F00680-ASSOCIACAO DO COMERCIO	0000810001000005001	624,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000102019/F00680-ASSOCIACAO DO COMERCIO	0000810001000005002		624,08
5.1.01.06.03		TIT:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000850001000001001	3.537,80	
	2.1.05.03.06	TIT:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000850001000001002		3.537,80
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		11.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	11.000,00	
2.1.05.01.02		EXB:004744494/F01045-SALARIOS - FOPAGUO	008850001000004001	2.751,88	
	1.1.01.02.25	EXB:004744494/F01045-SALARIOS - FOPAGUO	008850001000004002		2.751,88
2.1.05.01.02		EXB:004866848/F01045-SALARIOS - FOPAGUO	008850001000004003	3.982,04	
	1.1.01.02.25	EXB:004866848/F01045-SALARIOS - FOPAGUO	008850001000004004		3.982,04
2.1.05.01.02		EXB:004898841/F01045-SALARIOS - FOPAGUO	008850001000004005	674,37	
	1.1.01.02.25	EXB:004898841/F01045-SALARIOS - FOPAGUO	008850001000004006		674,37
2.1.05.03.06		EXB:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000850001000004007	3.537,80	
	1.1.01.02.25	EXB:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000850001000004008		3.537,80
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	51,90	51,90
Totais deste dia =====>				28.341,91	28.341,91
20/09/2019					
5.1.01.12.01		NFE:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIAR	0000810001000001001	1.977,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIAR	0000810001000001002		1.977,39
5.1.01.07.06		NF.:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	0000810001000002001	5.821,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	0000810001000002002		270,72
	2.1.04.01.01	IRF:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	0000810001000002003		87,33
	2.1.02.01.01	NF.:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	0000810001000002004		5.463,89
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0000810001000003001	1.500,65	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0000810001000003002		68,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0000810001000003003		22,51
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0000810001000003004	7.221,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0000810001000003005		335,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0000810001000003006		108,33
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0000810001000003007	17.612,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0000810001000003008		818,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0000810001000003009		264,19
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0000810001000003010	1.500,65	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0000810001000003011		69,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0000810001000003012		22,51
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0000810001000003013	100,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0000810001000003014		4,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0000810001000003015		1,51
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0000810001000003016	1.125,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0000810001000003017		52,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0000810001000003018		16,88
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0000810001000003019	37.931,63	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0000810001000003020		1.764,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0000810001000003021		569,18
	2.1.02.03.01	NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTICO	0000810001000003022		62.873,25



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000004001	1.498,89	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	8810001000004002		69,70
A Transportar =====>				76.291,56	74.862,37

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>					76.291,56
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000004003		22,50
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000004004	11.045,30	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000004005		513,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000004006		165,68
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000004007	16.159,17	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000004008		751,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000004009		242,39
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000004010	12.848,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000004011		597,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000004012		192,73
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000004013	168,32	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000004014		7,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000004015		2,52
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000004016	440,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000004017		20,51
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000004018		6,61
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000004019	37.993,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000004020		1.766,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000004021		569,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS MED	6008810001000004022		75.225,09
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000005001	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000005002	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000005003	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000005004	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000005005	20,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000005006	63,45	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000005007	23,44	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000005008	3,93	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000005009	56,46	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000005010	46,73	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000005011	13,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000005012		255,34
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000006001	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000006002	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000006003	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000006004	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000006005	430,95	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000006006	659,92	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000006007	2.031,29	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000006008	750,69	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000006009	1.808,05	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000006010	1.497,30	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000006011	125,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000006012		8.177,50
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	6008810001000007001	5,61	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:50

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 499
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000007002	5,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000007003	5,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000007004	5,61	
A Transportar =====>				163.402,55	163.380,11

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:50

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>				163,402,55	163,380,11
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007005	16,97	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007006	52,23	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007007	19,28	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007008	3,24	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007009	46,49	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007010	38,52	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007011	11,11	
	2.1.02.01.01	NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000007012		210,28
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008001	290,92	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008002		13,54
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008003		4,36
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008004	101,86	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008005		4,74
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008006		1,53
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008007	72,66	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008008		3,38
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008009		1,09
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008010	349,04	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008011		16,23
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008012		5,23
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008013	123,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008014		5,75
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008015		1,85
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008016	472,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008017		21,98
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008018		7,09
	2.1.02.01.01	NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008019		1.324,08
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009001	21,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009002		0,97
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009003		0,32
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009004	35,09	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009005		1,63
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009006		0,53
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009007	70,26	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009008		3,27
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009009		1,05
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009010	323,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009011		15,02
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009012		4,85
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009013	217,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009014		10,13
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009015		3,27
	2.1.02.01.01	NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009016		626,16
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM10001000010001	1.292,39	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM10001000010002	1.723,18	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000010003	9.908,31	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000010004	28.422,02	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERME	00810001000010005	9.046,71	
A Transportar =====>				216.061,05	165.668,44

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:51

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>				216.061,05	165.668,44
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008100001000010006	7.323,53	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008100001000010007	19.806,11	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008100001000010008	22.821,68	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008100001000010009	861,59	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008100001000010010	2.153,98	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008100001000010011	430,80	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008100001000010012	1.281,88	
	2.1.02.01.01	NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008100001000010013		105.072,18
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		168.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	168.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000001107/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000002001	33,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000001107/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000002002		33,46
	1.1.01.02.25	BXB:000016752/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002003		327,49
2.1.04.01.07		INS:000016752/INPS-INPS	008850001000002004	327,49	
2.1.02.01.01		BXB:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000002005	4.208,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOLUTO	008850001000002006		4.208,57
2.1.02.01.01		BXB:000143501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000002007	46,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000143501/F01193-MUNICIPIO DE GOIANIA	008850001000002008		46,18
2.1.02.01.01		BXB:000279713/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002009	240,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000279713/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002010		240,74
2.1.02.01.01		BXB:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000002011	8.700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000002012		8.700,00
2.1.02.01.01		BXB:000000401/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000002013	1.830,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000401/F01118-TECH MED EQUIPAMENTOS	008850001000002014		1.830,00
2.1.02.01.01		BXB:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	008850001000002015	80,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	008850001000002016		80,00
2.1.02.01.01		BXB:000062775/F07026-REFRIGELO CLIMATIZADO	008850001000002017	1.076,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000062775/F07026-REFRIGELO CLIMATIZADO	008850001000002018		1.076,49
	3.2.01.02.02	DES:000062775/F07026-LEVEROS	008850001000002019		0,11
	1.1.01.02.25	BXB:000005526/UNIAO-UNIAO	008850001000002020		270,72
2.1.04.01.04		CSR:000005526/UNIAO-UNIAO	008850001000002021	270,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000437/UNIAO-UNIAO	008850001000002022		10.989,19
2.1.04.01.01		IRF:000000437/UNIAO-UNIAO	008850001000002023	10.989,19	
2.1.02.01.01		BXB:004645279/F00582-SIN TRAB SERV SAO CARLOS	008850001000002024	16,00	
	1.1.01.02.25	BXB:004645279/F00582-SIN TRAB SERV SAO CARLOS	008850001000002025		16,00
2.1.05.03.05		BXB:004701523/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002026	73.898,16	
	1.1.01.02.25	BXB:004701523/F01060-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002027		73.898,16
2.1.04.01.12		BXB:004741896/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002028	25.447,25	
	1.1.01.02.25	BXB:004741896/F01059-MINISTERIO DA FAZENDA	008850001000002029		25.447,25
	1.1.01.02.25	BXB:000005514/UNIAO-UNIAO	008850001000002030		40.968,30
2.1.04.01.04		CSR:000005514/UNIAO-UNIAO	008850001000002031	40.968,30	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	8,00	8,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000001107>F01193>GOIANIA	008850001000004001		33,46
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000001107>F01193>GOIANIA	008850001000004002	33,46	
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000143501>F01193>GOIANIA	008850001000005001		46,18
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000143501>F01193>GOIANIA	008850001000005002	46,18	
2.1.02.01.01		BX>:000143501/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000006001	46,18	
	1.1.01.02.32	BX>:000143501/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000006002		46,18
A Transportar =====>				607.007,10	607.007,10

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>				607.007,10	607.007,10
2.1.02.01.01		BX>:000001107/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000007001	33,46	
	1.1.01.02.32	BX>:000001107/F01193-GOIANIA PREFEITURA	008850001000007002		33,46
5.1.01.14.04		TIT:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008001	106,10	
	2.1.02.01.01	TIT:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008002		106,10
5.1.01.22.07		TIT:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000009001	40,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000009002		40,80
Totais deste dia =====>				607.187,46	607.187,46
21/09/2019					
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	6,32	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	9,67	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001007	29,77	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001008	11,00	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001009	1,83	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001010	26,50	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001011	21,95	
	2.1.02.01.01	NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001012		119,84
Totais deste dia =====>				119,84	119,84
23/09/2019					
5.1.01.15.01		NFE:000001874/F00247-DANIELLE MARQUESO	008810001000001001	165,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001874/F00247-DANIELLE MARQUESO	008810001000001002		165,00
2.1.02.03.02		NF.:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000002001	1.426,21	
	2.1.04.01.04	PCC:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000002002		66,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000002003		21,39
	2.1.02.03.01	NF.:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000002004		1.338,50
5.1.01.08.01		NFE:000000618/F07499-PEDRO ALMEIDA DOS	008810001000003001	750,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000618/F07499-PEDRO ALMEIDA DOS	008810001000003002		750,00
5.1.01.14.03		NF.:000014403/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004001	581,68	
5.1.01.14.03		NF.:000014403/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004002	225,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000014403/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004003		807,66
5.1.01.14.01		NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005001	3.547,76	
5.1.01.14.01		NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005002	2.411,21	
5.1.01.14.01		NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005003	2.410,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005004		8.369,34
5.1.01.13.06		NF.:000004922/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006001	299,97	
5.1.01.13.06		NF.:000004922/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006002	600,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000004922/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006003		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000004923/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007001	600,03	
5.1.01.13.06		NF.:000004923/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007002	299,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000004923/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007003		900,00
2.1.02.01.01		EXB:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI	008850001000001001	1.977,39	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILIARIOS	00850001000001002		1.977,39
2.1.02.01.01		BXB:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICAOS	00850001000001003	609,99	
A Transportar =====>				15.905,59	15.295,60

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/09/2019 De Transporte =====>				15.905,59	15.295,60
	1.1.01.02.25	BXB:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001004		609,99
2.1.02.01.01		BXB:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001005	170,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001006		170,48
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		2.800,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	2.800,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000003001	0,75	0,75
Totais deste dia =====>				18.876,82	18.876,82
24/09/2019					
5.1.01.08.12		NFE:000167157/F00998-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001001	11.901,87	
	2.1.02.01.01	NFE:000167157/F00998-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001002		11.901,87
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002001	32.550,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002002		2.029,51
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002003	32.550,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002004		2.029,51
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002005	13.950,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002006		869,77
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002007	13.950,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002008		869,79
	2.1.02.01.01	NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002009		118.901,99
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002010	11.095,20	
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002011	11.095,20	
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002012	4.755,09	
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002013	4.755,08	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003001	5.323,93	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003002	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003003	5.988,69	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003004	3.994,41	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003005	2.995,81	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003006	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003007	5.657,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003008		29.284,53
1.1.03.01.01		NFE:000182745/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000004001	2.273,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000182745/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000004002		2.273,70
1.1.03.01.01		NFE:000182746/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000005001	1.251,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000182746/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000005002		1.251,25
1.1.03.01.01		NFE:000182747/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000006001	3.167,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000182747/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000006002		3.167,45
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007001	2,21	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007002	2,95	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007003	16,97	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007004	48,67	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007005	15,49	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007006	12,54	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007007	33,92	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007008	39,08	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 506
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:53

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000007009	1,48	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000007010	3,69	
A Transportar =====>				172.756,37	172.579,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:53

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2019 De Transporte =====>				172.756,37	172.579,37
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000007011	0,74	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000007012	2,20	
	2.1.02.01.01	NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000007013		179,94
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008001	2,57	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008002	3,43	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008003	19,70	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008004	56,50	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008005	17,98	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008006	14,56	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008007	39,37	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008008	45,37	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008009	1,71	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008010	4,28	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008011	0,86	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008012	2,54	
	2.1.02.01.01	NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008013		208,87
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009001	21,20	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009002	28,27	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009003	162,55	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009004	466,29	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009005	148,42	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009006	120,15	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009007	324,94	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009008	374,41	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009009	14,14	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009010	35,34	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009011	7,07	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009012	21,02	
	2.1.02.01.01	NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009013		1.723,80
5.1.01.03.02		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010001		2,21
5.1.01.03.02		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010002		2,95
5.1.01.03.02		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010003		16,97
5.1.01.03.02		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010004		48,67
5.1.01.03.02		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010005		15,49
5.1.01.03.02		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010006		12,54
5.1.01.03.02		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010007		33,92
5.1.01.03.02		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010008		39,08
5.1.01.03.02		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010009		1,48
5.1.01.03.02		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010010		3,69
5.1.01.03.02		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010011		0,74
5.1.01.03.02		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010012		2,20
2.1.02.01.01		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010013	179,94	
5.1.01.03.02		CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011001		2,57
5.1.01.03.02		CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011002		3,43
5.1.01.03.02		CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011003		19,70



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011004		56,50
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011005		17,98
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011006		14,56
A Transportar =====>				174.871,92	174.986,66

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2019 De Transporte =====>				174.871,92	174.986,66
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011007		39,37
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011008		45,37
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011009		1,71
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011010		4,28
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011011		0,86
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011012		2,54
2.1.02.01.01		CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000011013	208,87	
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012001		21,20
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012002		28,27
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012003		162,55
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012004		466,29
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012005		148,42
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012006		120,15
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012007		324,94
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012008		374,41
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012009		14,14
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012010		35,34
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012011		7,07
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012012		21,02
2.1.02.01.01		CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000012013	1.723,80	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013001	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013002	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013003	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013004	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013005	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013006	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013007	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013008	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013009	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013010	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013011	72,38	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013012	72,38	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013013	72,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS GO	10001000013014		940,01
Totais deste dia =====>				177.744,60	177.744,60
25/09/2019					
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000001001	6.483,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000001002		1.870,31
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000001003	6.483,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000001004		1.870,31
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000001005	2.778,80	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000001006		801,55
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000001007	2.778,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	10001000001008		801,55



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:55

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001009		109.575,10
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001010	33.737,72	
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001011	33.737,72	
A Transportar =====>				86.000,77	114.918,82

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2019 De Transporte =====>				86.000,77	114.918,82
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001012	14.459,02	
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000001013	14.459,03	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002001	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002002	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002003	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002004	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002005	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002006	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002007	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002008	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002009	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002010	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002011	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002012	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002013	0,93	
	2.1.02.01.01	NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000002014		12,45
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		90.600,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	90.600,00	
2.1.02.01.01		BXB:000007899/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002001	1.877,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000007899/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002002		1.877,50
2.1.02.01.01		BXB:000014181/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002003	2.545,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000014181/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002004		2.545,04
2.1.02.01.01		BXB:000358526/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002005	330,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000358526/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002006		330,00
2.1.02.01.01		BXB:000375009/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002007	210,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000375009/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002008		210,00
2.1.02.01.01		BXB:000001374/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	008850001000002009	5.405,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000001374/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	008850001000002010		5.405,51
2.1.02.01.01		BXB:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000002011	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000002012		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000002304/F03299-B R LAUNDRY INDUSTRIA	008850001000002013	353,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000002304/F03299-B R LAUNDRY INDUSTRIA	008850001000002014		353,54
2.1.02.01.01		BXB:000004733/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002015	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004733/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002016		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000004734/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002017	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004734/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002018		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008850001000002019	5.463,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008850001000002020		5.463,89
2.1.02.01.01		BXB:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008850001000002021	40.007,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008850001000002022		40.007,72
2.1.02.01.01		BXB:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008850001000002023	19.705,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008850001000002024		19.705,27
2.1.05.03.07		BXB:004754738/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002025	8.061,80	
	1.1.01.02.25	BXB:004754738/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002026		8.061,80
2.1.05.03.07		BXB:004754746/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002027	28,82	
	1.1.01.02.25	BXB:004754746/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002028		28,82
2.1.02.01.01		BXB:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002029	40,80	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:55

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Pagina: 512
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc to	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	EXB:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	00850001000002030		40,80
A Transportar =====>				295.981,17	295.981,17

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2019 De Transporte =====>				295.981,17	295.981,17
2.1.02.01.01		BXB:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000002031	106,10	
	1.1.01.02.25	BXB:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000002032		106,10
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	2.848,31	2.848,31
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	1.050,06	1.050,06
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	2.749,70	2.749,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	3.232,30	3.232,30
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	5.684,45	5.684,45
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002	7.905,74	7.905,74
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	2.845,46	2.845,46
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	24,25	24,25
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000207/C00012-GOIAS	008850001000010001	432.742,44	432.742,44
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000011001	1.943.254,34	1.943.254,34
Totais deste dia =====>				2.698.424,32	2.698.424,32
26/09/2019					
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM	SE003810001000001001	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM	SE003810001000001002	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM	SE003810001000001003	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM	SE003810001000001004	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM	SE003810001000001005	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM	SE003810001000001006	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM	SE003810001000001007	10.023,17	
	2.1.02.01.01	NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM	SE003810001000001008		17.069,39
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001001		2.375.996,78
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001002	2.375.996,78	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		23.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	23.500,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003001		2.375.996,78
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003002	2.375.996,78	
2.1.05.01.02		BXB:004801965/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	2.749,70	
	1.1.01.02.25	BXB:004801965/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002		2.749,70
2.1.05.01.02		BXB:004993763/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	1.050,06	
	1.1.01.02.25	BXB:004993763/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004		1.050,06
2.1.05.01.02		BXB:005000889/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	3.232,30	
	1.1.01.02.25	BXB:005000889/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		3.232,30
2.1.05.01.02		BXB:005000891/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004007	13.590,19	
	1.1.01.02.25	BXB:005000891/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004008		13.590,19
2.1.05.01.02		BXB:005001535/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004009	2.845,46	
	1.1.01.02.25	BXB:005001535/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004010		2.845,46
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000005001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000006001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000007001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000008001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000009001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000010001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000011001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000012001	1.097.703,18	1.097.703,18
A Transportar =====>				14.320.017,78	14.320.017,78

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:56

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/09/2019 De Transporte =====>				14.320.017,78	14.320.017,78
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000207/C00012-GOIAS	008850001000013001	432.742,44	432.742,44
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000014001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000015001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000207>C00012>GOIAS	008850001000016001	432.742,44	432.742,44
Totais deste dia =====>				19.119.138,94	19.119.138,94
27/09/2019					
5.1.01.15.03		NFE:000005901/F02709-KAIZEN PRINTER	008810001000001001	294,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000005901/F02709-KAIZEN PRINTER	008810001000001002		294,02
5.1.01.07.09		NF.:000002349/F03299-B R LAUNDRY INDUS	008810001000010001	482,68	
	2.1.02.01.01	NF.:000002349/F03299-B R LAUNDRY INDUS	008810001000010002		482,68
1.5.01.03.02	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000001001	24.101,41	24.101,41
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000001002		109.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	109.500,00	
2.1.02.03.01		BXB:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000003001	3.830,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000003002		3.830,00
2.1.02.01.01		BXB:000002118/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000003003	828,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000002118/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000003004		828,93
2.1.02.01.01		BXB:000440384/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003005	720,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000440384/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003006		720,28
2.1.02.01.01		BXB:000001325/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000003007	392,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001325/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000003008		392,00
2.1.02.01.01		BXB:000007855/F01623-ENTELE TELECOMUNIC	008850001000003009	619,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000007855/F01623-ENTELE TELECOMUNIC	008850001000003010		619,20
2.1.02.01.01		BXB:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000003011	117,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000003012		117,00
2.1.02.01.01		BXB:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS	008850001000003013	687,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS	008850001000003014		687,50
2.1.02.01.01		BXB:000005566/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000003015	78.303,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000005566/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000003016		78.303,73
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000004001	9,75	9,75
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000005001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000229/C00012-GOIAS	008850001000006001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000007001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	008850001000008001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000009001	1.301.857,40	1.301.857,40
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000010001	1.943.254,34	1.943.254,34
Totais deste dia =====>				9.955.221,72	9.955.221,72
30/09/2019					
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001001	1.886,07	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001002		187,08
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001003		1.056,93
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001004		140,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001005		163,75
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001006		113,92
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001007		223,56
A Transportar =====>				1.886,07	1.886,07

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:57

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				1.886,07	1.886,07
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002001	145.064,52	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002002	187.620,26	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002003	86.579,82	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002004	2.922,80	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002005	91.368,54	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002006	210.493,34	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002007		724.049,28
5.1.01.12.05		APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2019	000001001000003001	42,34	
5.1.01.12.05		APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2019	000001001000003002	100,98	
	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2019	000001001000003003		143,32
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004001	5,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004002	244,95	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004003	429,55	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004004	619,48	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004005	154,43	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004006	104,73	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004007	568,00	
5.1.01.11.04		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004008	78,04	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004009	69,05	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004010		2.273,56
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001001	22.157,44	22.157,44
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001002	35.078,01	35.078,01
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001003	37.521,44	37.521,44
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001004	28.321,56	28.321,56
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001005	6.663,90	6.663,90
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001006	55.365,87	55.365,87
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001007	26,99	26,99
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001008	159,03	159,03
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001009	584,43	584,43
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001010	556,40	556,40
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001011	312,46	312,46
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001012	86,99	86,99
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001013	349,83	349,83
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001014	960,24	960,24
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001015	551,04	551,04
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001016	1.650,02	1.650,02
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001017	1.060,23	1.060,23
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001018	1.560,12	1.560,12
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001019	752,55	752,55
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001020	1.216,01	1.216,01
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001001	5.148,67	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001002	11.881,54	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001003	6.732,87	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001004	2.376,31	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001005	3.168,41	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001006	10.297,33	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001007		39.605,13
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001008	14.190,96	
A Transportar =====>				977.082,88	962.891,92

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:58

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				977.082,88	962.891,92
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001009	32.748,36	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001010	18.557,40	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001011	6.549,67	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001012	8.732,90	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001013	28.381,91	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001014		109.161,20
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001001	273,25	273,25
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001002	13,37	13,37
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001003	45,28	45,28
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001004	22,46	22,46
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001005	39,68	39,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001006	135,44	135,44
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001007	18,18	18,18
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001008	670,42	670,42
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001009	1.999,41	1.999,41
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001010	1.626,52	1.626,52
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001011	537,45	537,45
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001012	606,40	606,40
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001013	2.877,08	2.877,08
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001001	2.478,49	2.478,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001002	169,26	169,26
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001003	366,37	366,37
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001004	29,31	29,31
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001005	178,74	178,74
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001006	14,30	14,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001007	643,15	643,15
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001008	51,45	51,45
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001009	1.181,62	1.181,62
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001010	19,65	19,65
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001011	863,26	863,26
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001012	69,07	69,07
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001013	1.041,15	1.041,15
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001014	34,20	34,20
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001015	4.390,88	4.390,88
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001016	90,30	90,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001017	124,54	124,54
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001018	2,48	2,48
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001019	151,90	151,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001020	12,15	12,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001021	187,17	187,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001022	14,98	14,98
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001023	440,27	440,27
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001024	35,23	35,23
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001025	5.706,98	5.706,98
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001026	456,53	456,53
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001027	237,17	237,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001028	18,98	18,98
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001029	18.099,54	18.099,54
A Transportar =====>				1.118.027,18	1.118.027,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:58

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				1.118.027,18	1.118.027,18
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001030	1.243,30	1.243,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001031	1.297,94	1.297,94
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001032	103,83	103,83
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001033	151,90	151,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001034	12,15	12,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001035	4.096,49	4.096,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001036	327,73	327,73
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001037	13.941,92	13.941,92
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001038	754,59	754,59
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001039	115,28	115,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001040	9,22	9,22
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001041	3.397,32	3.397,32
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001042	250,07	250,07
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001043	4.125,23	4.125,23
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001044	330,01	330,01
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001045	619,30	619,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001046	49,54	49,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001047	1.671,87	1.671,87
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001048	133,76	133,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001049	194,12	194,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001050	15,53	15,53
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001051	115,28	115,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001052	9,22	9,22
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001053	2.424,46	2.424,46
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001054	38,63	38,63
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001055	25.684,17	25.684,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001056	2.054,73	2.054,73
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001001	2.820,92	2.820,92
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001002	404,81	404,81
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001003	488,51	488,51
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001004	39,08	39,08
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001005	238,33	238,33
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001006	19,06	19,06
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001007	857,53	857,53
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001008	7,66	7,66
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001009	7.130,47	7.130,47
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001010	26,21	26,21
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001011	1.447,22	1.447,22
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001012	115,78	115,78
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001013	708,31	708,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001014	56,66	56,66
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001015	1.798,75	1.798,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001016	143,91	143,91
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001017	149,46	149,46
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001018	2,99	2,99
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001019	202,53	202,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001020	16,20	16,20
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001021	249,56	249,56
A Transportar =====>				1.198.118,72	1.198.118,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:23:59

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				1.198.118,72	1.198.118,72
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001022	19,96	19,96
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001023	587,01	587,01
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001024	46,96	46,96
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001025	1.850,78	1.850,78
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001026	148,08	148,08
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001027	316,22	316,22
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001028	76,35	76,35
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001029	29.880,24	29.880,24
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001030	213,09	213,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001031	3.294,56	3.294,56
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001032	263,56	263,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001033	202,53	202,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001034	16,20	16,20
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001035	2.084,39	2.084,39
5.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001036	166,77	166,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001037	21.433,08	21.433,08
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001038	408,79	408,79
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001039	153,71	153,71
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001040	12,29	12,29
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001041	329,98	329,98
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001042	449,84	449,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001043	7.539,91	7.539,91
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001044	603,19	603,19
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001045	3.938,43	3.938,43
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001046	315,07	315,07
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001047	4.256,40	4.256,40
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001048	670,04	670,04
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001049	39.877,12	39.877,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001050	20,71	20,71
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001051	830,65	830,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001052	66,45	66,45
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001053	4.867,84	4.867,84
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001054	315,54	315,54
5.1.01.17.02		NFE:000001804/F03902-ALEXANDRE LASMAR019810001000001001		420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001804/F03902-ALEXANDRE LASMAR019810001000001002			420,00
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000001001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000229/C00012-GOIAS	008850001000002001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	008850001000003001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000004001	2.147.408,56	2.147.408,56
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTREGA	008850001000005001		3.245.111,74
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENTREGA	008850001000005002	3.245.111,74	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006001		3.245.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006002	3.245.000,00	
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE APL	008850001000007001	20.865,81	20.865,81
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000008001	9,50	9,50
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000009001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000229/C00012-GOIAS	008850001000010001	1.097.703,18	1.097.703,18
A Transportar =====>				17.570.116,73	17.570.116,73

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:00

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				17.570.116,73	17.570.116,73
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000011001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	008850001000012001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012>GOIAS	008850001000013001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012>GOIAS	008850001000014001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000015001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000016001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012>GOIAS	008850001000017001	1.301.857,40	1.301.857,40
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012>GOIAS	008850001000018001	1.943.254,34	1.943.254,34
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000019001	9,50	9,50
1.1.01.02.32	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000020001	9,50	9,50
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000021001	1.943.254,34	1.943.254,34
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000022001	1.301.857,40	1.301.857,40
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	008860001000001001	14,29	14,29
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006486	008860001000002001	0,29	0,29
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006515	008860001000002002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006647	008860001000002003	0,36	0,36
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	008860001000002004	187,08	187,08
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006534	008860001000003001	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006565	008860001000003002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006620	008860001000003003	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006745	008860001000003004	0,53	0,53
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006911	008860001000003005	0,42	0,42
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>007677	008860001000003006	39,70	39,70
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>008492	008860001000003007	39,70	39,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009772	008860001000003008	538,30	538,30
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	008860001000003009	133,63	133,63
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	008860001000003010	385,00	385,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006128	008860001000004001	29,91	29,91
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006495	008860001000004002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006502	008860001000004003	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006507	008860001000004004	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006736	008860001000004005	0,53	0,53
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004006	3,60	3,60
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004007	3,60	3,60
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004008	133,63	133,63
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006127	008860001000005001	29,91	29,91
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006592	008860001000005002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006612	008860001000005003	0,36	0,36
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005004	106,90	106,90
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005005	26,03	26,03
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005006	30,82	30,82
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006533	008860001000006001	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006914	008860001000006002	0,42	0,42
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006003	1,48	1,48
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006004	80,18	80,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006005	15,41	15,41
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000006006	18,33	18,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	106,90	106,90
A Transportar =====>				33.797.624,98	33.797.624,98

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:01

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				33.797.624,98	33.797.624,98
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000007002	116,66	116,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001001	2.952,81	2.952,81
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001002	21.798,02	21.798,02
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001003	362,82	362,82
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001004	104,17	104,17
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001005	225,48	225,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001006	62,44	62,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001007	1.919,85	1.919,85
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001008	1.599,40	1.599,40
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001009	4.535,32	4.535,32
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001010	618,77	618,77
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001011	273,25	273,25
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001012	1.974,90	1.974,90
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001013	1.336,68	1.336,68
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001014	106,93	106,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001015	80,20	80,20
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001016	106,93	106,93
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001017	13,37	13,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001018	527,96	527,96
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001019	45,28	45,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001020	17,84	17,84
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001021	498,12	498,12
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001022	4.528,44	4.528,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001023	362,27	362,27
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001024	228,03	228,03
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001025	10,49	10,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001026	134,76	134,76
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001027	179,68	179,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001028	262,29	262,29
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001029	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001030	106,76	106,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001031	22,46	22,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001032	202,14	202,14
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001033	39,68	39,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001034	3.967,63	3.967,63
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001035	317,40	317,40
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001036	357,08	357,08
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001037	106,76	106,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001038	128,69	128,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001039	1.083,49	1.083,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001040	35,68	35,68
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001041	1.051,53	1.051,53
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001042	135,44	135,44
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001043	13.543,80	13.543,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001044	128,69	128,69
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001045	156,51	156,51
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001046	1.445,57	1.445,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001047	37,12	37,12
A Transportar =====>				33.867.720,58	33.867.720,58

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:02

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				33.867.720,58	33.867.720,58
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001048	145,45	145,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001049	89,66	89,66
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001050	36,36	36,36
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001051	8,92	8,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001052	18,18	18,18
5.1.01.02.11	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001053	1.494,46	1.494,46
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001054	323,80	323,80
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001055	598,30	598,30
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001056	1.383,33	1.383,33
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001057	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001058	660,88	660,88
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001059	1.262,54	1.262,54
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001060	403,43	403,43
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001061	891,76	891,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001062	321,12	321,12
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001063	119,80	119,80
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001064	6.775,19	6.775,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001065	7.547,86	7.547,86
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001066	438,17	438,17
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001067	50.578,30	50.578,30
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001068	433,10	433,10
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001069	2.387,20	2.387,20
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001070	670,42	670,42
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001071	6.802,91	6.802,91
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001072	5.210,34	5.210,34
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001073	5.403,44	5.403,44
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001074	752,78	752,78
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001075	935,94	935,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001076	1.113,09	1.113,09
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001077	17.871,07	17.871,07
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001078	1.537,98	1.537,98
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001079	1.999,41	1.999,41
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001080	28.971,70	28.971,70
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001081	2.558,72	2.558,72
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001082	1.985,45	1.985,45
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001083	11.735,44	11.735,44
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001084	598,30	598,30
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001085	268,10	268,10
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001086	153.754,62	153.754,62
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001087	2.312,91	2.312,91
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001088	1.982,64	1.982,64
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001089	62,43	62,43
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001090	27.116,67	27.116,67
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001091	2.231,99	2.231,99
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001092	16.306,73	16.306,73
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001093	29.588,14	29.588,14
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001094	897,47	897,47
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001095	809,20	809,20
A Transportar =====>				34.267.178,72	34.267.178,72

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:03

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				34.267.178,72	34.267.178,72
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001096	997,78	997,78
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001097	8.212,19	8.212,19
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001098	1.626,52	1.626,52
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001099	5.270,18	5.270,18
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001100	997,78	997,78
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001101	28.708,89	28.708,89
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001102	19.230,63	19.230,63
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001103	3.896,95	3.896,95
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001104	1.737,95	1.737,95
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001105	1.657,20	1.657,20
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001106	13.293,63	13.293,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001107	2.458,53	2.458,53
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	190911001000001108	270,00	270,00
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001109	2.902,58	2.902,58
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001110	130,39	130,39
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001111	127.034,64	127.034,64
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001112	24.027,13	24.027,13
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001113	194,79	194,79
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001114	304,44	304,44
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001115	432,82	432,82
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001116	2.086,23	2.086,23
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001117	3.576,73	3.576,73
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001118	1.556,24	1.556,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001119	618,86	618,86
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001120	2.423,93	2.423,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001121	536,70	536,70
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001122	9.244,19	9.244,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001123	6.777,43	6.777,43
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001124	411,00	411,00
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001125	393,00	393,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001126	1.893,35	1.893,35
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001127	9.379,84	9.379,84
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001128	485,13	485,13
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001129	4.366,40	4.366,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001130	196,24	196,24
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001131	271,72	271,72
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001132	6.794,36	6.794,36
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001133	74,70	74,70
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001134	52.766,35	52.766,35
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001135	5.291,67	5.291,67
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001136	230,70	230,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001137	6.138,11	6.138,11
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001138	1,16	1,16
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001139	1.941,50	1.941,50
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001140	2.067,61	2.067,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001141	349,19	349,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001142	579,52	579,52
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001143	660,88	660,88
A Transportar =====>				34.631.676,48	34.631.676,48

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:04

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080006

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				34.631.676,48	34.631.676,48
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001144	4.248,47	4.248,47
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001145	537,45	537,45
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001146	613,59	613,59
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001147	5.227,95	5.227,95
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001148	3.122,90	3.122,90
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001149	1.980,90	1.980,90
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001150	443,06	443,06
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001151	8.264,80	8.264,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001152	890,18	890,18
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001153	3.989,59	3.989,59
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001154	996,91	996,91
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001155	2.718,25	2.718,25
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001156	507,99	507,99
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001157	51.435,89	51.435,89
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001158	332,69	332,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001159	1.047,55	1.047,55
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001160	2.964,01	2.964,01
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001161	1.104,00	1.104,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001162	6.770,42	6.770,42
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001163	606,40	606,40
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	190911001000001164	998,00	998,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001165	39.618,30	39.618,30
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001166	5.824,96	5.824,96
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001167	923,71	923,71
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001168	3.262,11	3.262,11
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001169	1.060,22	1.060,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001170	1.078,81	1.078,81
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001171	23.828,20	23.828,20
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001172	45.718,30	45.718,30
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001173	19.284,39	19.284,39
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001174	10.335,44	10.335,44
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001175	2.877,08	2.877,08
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001176	1.633,27	1.633,27
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001177	2.847,39	2.847,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001178	426,23	426,23
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001179	2.922,57	2.922,57
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001180	2.280,50	2.280,50
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001181	25.630,35	25.630,35
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001182	886,13	886,13
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001183	2.313,08	2.313,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001184	37.214,25	37.214,25
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001185	3.980,17	3.980,17
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001186	213.686,41	213.686,41
Totais deste dia =====>				35.178.109,35	35.178.109,35
Totais deste mes =====>				87.733.667,22	87.733.667,22
Total Geral =====>				87.733.667,22	87.733.667,22

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:36

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019					
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001001	1.738,63	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	1000001001000001002	577,04	
A Transportar =====>				2.315,67	

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>					2.315,67
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	100001001000001003	1.446,36	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	100001001000001004	577,04	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	100001001000001005	577,04	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	100001001000001006	292,27	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	100001001000001007	7.231,79	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	100001001000001008	16.779,24	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	100001001000001009	14.178,80	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	100001001000001010	5.500,65	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	100001001000001011	7.231,79	
5.1.01.03.03		BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	100001001000001012	18.810,14	
	1.1.04.01.05	BXB NF.:008558913/F02575-NOTRE DAME	100001001000001013		74.940,79
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000069/F02441-PRO SAUDE DIA	00001001000002001	0,02	0,02
2.1.02.03.01	2.1.02.03.02	AJU BXB:000000087/F00179-STONE SERVICE	00001001000002002	0,01	0,01
2.1.02.03.01	2.1.02.03.02	AJU BXB:000000214/F00697-RAD E IMAGEM	00001001000002003	0,01	0,01
2.1.04.01.01		AJU IR BXB:000000592/F00978-KORPUS DIA	00001001000002004	0,20	
2.1.04.01.04		AJU PCC BXB:000000592/F00978-KORPUS DIA	00001001000002005	0,63	
	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000592/F00978-KORPUS DIA	00001001000002006		0,83
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000640/F01227-MURILO EUGENI	00001001000002007	0,01	0,01
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV HON MEDICOS/ MARCIA VALEN	0801001001000003001	300,00	300,00
2.1.05.03.02		AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004001	1.116,05	
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004002		28,08
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004003		12,02
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004004		2,94
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004005		5,99
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004006		14,50
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004007		0,59
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004008		90,84
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004009		258,01
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004010		208,69
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004011		82,18
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004012		93,65
	5.1.01.04.02	AJUSTE FGTS A MAIOR FOPAG 07.2019	000001001000004013		318,56
2.1.02.01.01	5.1.01.08.10	AJU BXB:000005406/F00321-PHILIPS MEDIC	00001001000005001	0,01	0,01
2.1.02.01.01		EST NF.:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000006001	498,05	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000006002		498,05
2.1.02.01.01		EST CAN:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000007001	498,05	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026314/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000007002		498,05
2.1.02.01.01		EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000008001	2.902,00	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000008002		1.963,50
	5.1.01.22.10	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000008003		260,00
	5.1.01.15.03	EST NF.:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000008004		678,50
2.1.02.01.01		EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000009001	2.902,00	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000009002		1.963,50
	5.1.01.22.10	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000009003		260,00
	5.1.01.15.03	EST CAN:000026311/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000009004		678,50
2.1.02.01.01		EST NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000010001	2.310,22	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000010002		1.608,22
	5.1.01.22.10	EST NF.:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000010003		702,00
A Transportar =====>				85.468,05	85.468,05

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				85.468,05	85.468,05
2.1.02.01.01		EST CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000011001	2.310,22	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000011002		1.608,22
	5.1.01.22.10	EST CAN:000026312/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000011003		702,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000012001	1.019,20	
	5.1.01.22.10	EST NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000012002		78,00
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000012003		941,20
2.1.02.01.01		EST CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000013001	1.019,20	
	5.1.01.22.10	EST CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000013002		78,00
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026313/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000013003		941,20
2.1.02.01.01		EST NF.:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000014001	32,06	
	5.1.01.15.01	EST NF.:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000014002		32,06
2.1.02.01.01		EST CAN:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000015001	32,06	
	5.1.01.15.01	EST CAN:000026316/F00429-SAMUEL GIMENS	00001001000015002		32,06
2.1.02.01.01		EST NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000016001	440,00	
	5.1.01.22.10	EST NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000016002		68,00
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000016003		372,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000017001	440,00	
	5.1.01.22.10	EST CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000017002		68,00
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581625/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000017003		372,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000018001	930,00	
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000018002		930,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000019001	930,00	
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581626/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000019002		930,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000020001	620,00	
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000020002		620,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000021001	620,00	
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581627/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000021002		620,00
2.1.02.01.01		EST NF.:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000022001	310,00	
	5.1.01.22.09	EST NF.:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000022002		310,00
2.1.02.01.01		EST CAN:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000023001	310,00	
	5.1.01.22.09	EST CAN:000581629/F00920-NOVA LIMP COM	00001001000023002		310,00
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000024001	196,52	196,52
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000024002	1.434,77	1.434,77
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000024004	1.191,24	1.191,24
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000024006	398,04	398,04
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000024007	398,04	398,04
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000024009	1.975,20	1.975,20
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000025001	353,72	353,72
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000025002	2.543,19	2.543,19
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000025003	2.193,29	2.193,29
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000025004	696,80	696,80
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000025005	716,45	716,45
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIND DOS TECN E AUX 0700	00001001000025006	3.486,44	3.486,44
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:0000/-SIN TRAB SERV SAUDE 0800	00001001000026001	16,00	16,00
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:00000/-SIEG SINDICATO DOS 0800	00001001000027001	35,58	35,58



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:38

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 527
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.05.03.04	5.1.01.22.03	RECL TIT:00000/-SIEG SINDICATO DOS 08000001001000027002	08000001001000027002	39,53	39,53
2.1.02.01.02		CAN NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS 0001001000028001	0001001000028001	730,33	
	1.1.04.01.03	CAN NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS 0001001000028002	0001001000028002		182,58
A Transportar =====>				110.885,93	110.338,18

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:38

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				110.885,93	110.338,18
	5.1.01.11.03	CAN NFE:000162101/F04687-ALLIANZ SEGUROS	000001001000028003		547,75
2.1.02.03.02	5.1.01.07.01	EST PROV HON MEDICOS / FLC DIAG 08.19000001001000029001		900,00	900,00
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030001		214,82	214,82
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030002		60,67	60,67
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030003		22,46	22,46
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030004		45,79	45,79
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030005		130,31	130,31
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030006		14,20	14,20
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030007		619,94	619,94
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030008		1.861,59	1.861,59
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030009		1.537,76	1.537,76
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030010		559,51	559,51
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030011		708,62	708,62
2.1.05.03.07	2.1.05.03.03	EST DUPL TIT:00000/-PIS S/ FOPAG 08.19000001001000030012		2.478,13	2.478,13
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031001	45,92	45,92
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031002	277,52	277,52
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031003	337,33	337,33
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031004	28,99	28,99
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031005	79,54	79,54
5.1.01.04.03	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000031006	587,17	587,17
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032001	45,92	45,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032002	277,52	277,52
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032003	337,33	337,33
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032004	28,99	28,99
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032005	79,54	79,54
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	RECL PIS S/ FOPAG 06.2019	000001001000032006	587,17	587,17
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001001	29,90	29,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001002	222,32	222,32
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001003	612,74	612,74
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001004	232,03	232,03
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001005	339,12	339,12
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 06/2019	000011001000001006	88,88	88,88
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001007	134,75	134,75
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001008	159,80	159,80
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001009	422,05	422,05
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001010	641,34	641,34
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001011	321,63	321,63
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001012	116,71	116,71
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001013	71,88	71,88
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 07/2019	000011001000001014	5,00	5,00
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001015	69,45	69,45
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001016	59,90	59,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001017	119,80	119,80
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001018	619,19	619,19
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001019	246,45	246,45
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001020	59,90	59,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001021	59,90	59,90
5.1.01.22.18	3.3.02.01.03	RECL. FOPAG 08/2019	000011001000001022	5,00	5,00
A Transportar =====>				127.390,41	127.390,41

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/09/2019 De Transporte =====>				127.390,41	127.390,41
5.1.01.07.04		NFE:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA	008810001000001001	1.260,84	
	2.1.02.01.01	NFE:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA	008810001000001002		1.260,84
5.1.01.07.04		NFE:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008810001000002001	1.795,57	
	2.1.02.01.01	NFE:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008810001000002002		1.795,57
5.1.01.07.04		NFE:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008810001000003001	1.923,24	
	2.1.02.01.01	NFE:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008810001000003002		1.923,24
5.1.01.07.04		NFE:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000004001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008810001000004002		4.439,50
5.1.01.07.04		NFE:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCE	008810001000005001	2.970,13	
	2.1.02.01.01	NFE:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCE	008810001000005002		2.970,13
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006001	104,18	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006002	156,59	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006003	119,80	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006004	569,46	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006005	305,29	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006006	230,63	
5.1.01.22.18		NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006007	59,82	
	2.1.02.01.01	NF.:024379652/F06201-GPBR PARTICIPACAO	008810001000006008		1.545,77
5.1.01.12.02		NFE:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000007001	40,22	
	2.1.02.01.01	NFE:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICA	008810001000007002		40,22
5.1.01.03.05		NF.:0000007899/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000008001	1.877,50	
	2.1.02.01.01	NF.:0000007899/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000008002		1.877,50
5.1.01.08.12		NFE:000000389/F01118-TECH MED EQUIPAM	008810001000009001	442,56	
	2.1.02.01.01	NFE:000000389/F01118-TECH MED EQUIPAM	008810001000009002		442,56
5.1.01.08.10		NFE:000369992/F00599-MESSER GASES LTD	008810001000010001	52.616,95	
	2.1.02.01.01	NFE:000369992/F00599-MESSER GASES LTD	008810001000010002		52.616,95
5.1.01.08.10		NFE:000369990/F00599-MESSER GASES LTD	008810001000011001	1.068,47	
	2.1.02.01.01	NFE:000369990/F00599-MESSER GASES LTD	008810001000011002		1.068,47
Totais deste dia =====>				197.371,16	197.371,16
02/09/2019					
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE EST	0010001000001001	454.315,64	454.315,64
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE EST	0010001000001002	973.533,52	973.533,52
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE EST	0010001000001003	421.864,53	421.864,53
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE EST	0010001000001004	129.804,47	129.804,47
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE EST	0010001000001005	227.157,82	227.157,82
1.1.02.01.22	3.1.01.01.01	NFS:000000297/C00012-SECRETARIA DE EST	0010001000001006	1.038.435,76	1.038.435,76
5.1.01.07.04		NFE:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000001001	1.639,88	
	2.1.02.01.01	NFE:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLO	008810001000001002		1.639,88
5.1.01.07.04		NFE:000000291/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000002001	2.318,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000000291/F02175-DUETS SERVICOS DE	008810001000002002		2.318,66
5.1.01.07.04		NFE:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008810001000003001	1.792,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008810001000003002		1.792,52
5.1.01.07.04		NFE:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	008810001000004001	2.304,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQU	008810001000004002		2.304,98



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:40

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 530
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.04		NFE:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTOS	000100001000005001	1.792,52	
	2.1.02.01.01	NFE:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTOS	000100001000005002		1.792,52
5.1.01.07.04		NFE:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE	000100001000006001	2.366,17	
A Transportar =====>				3.257.326,47	3.254.960,30

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/09/2019 De Transporte =====>				3.257,326,47	3.254.960,30
	2.1.02.01.01	NFE:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE	008810001000006002		2.366,17
5.1.01.07.04		NFE:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000007001	2.941,97	
	2.1.02.01.01	NFE:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008810001000007002		2.941,97
5.1.01.07.04		NFE:000000169/F03304-MARCELO DUARTE	008810001000008001	6.556,37	
	2.1.02.01.01	NFE:000000169/F03304-MARCELO DUARTE	008810001000008002		6.556,37
5.1.01.07.04		NFE:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008810001000009001	1.762,71	
	2.1.02.01.01	NFE:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008810001000009002		1.762,71
5.1.01.07.04		NFE:000000246/F02292-SIMONE VICENTE	008810001000010001	4.320,42	
	2.1.02.01.01	NFE:000000246/F02292-SIMONE VICENTE	008810001000010002		4.320,42
5.1.01.07.04		NFE:000000147/F03945-TATIANA HESSER	008810001000011001	2.017,34	
	2.1.02.01.01	NFE:000000147/F03945-TATIANA HESSER	008810001000011002		2.017,34
5.1.01.07.04		NFE:000000236/F02170-VITOR FERREIRA	008810001000012001	4.439,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000000236/F02170-VITOR FERREIRA	008810001000012002		4.439,50
5.1.01.07.04		NFE:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008810001000013001	1.477,28	
	2.1.02.01.01	NFE:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008810001000013002		1.477,28
5.1.01.07.04		NFE:000000178/F02766-PAULO SERGIO CAR	008810001000014001	1.873,96	
	2.1.02.01.01	NFE:000000178/F02766-PAULO SERGIO CAR	008810001000014002		1.873,96
5.1.01.07.04		NFE:000000015/F07098-GISELE LURIKO KAT	008810001000015001	1.560,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000015/F07098-GISELE LURIKO KAT	008810001000015002		1.560,00
5.1.01.07.04		NFE:000000130/F07442-A L RAMOS	008810001000016001	1.800,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000130/F07442-A L RAMOS	008810001000016002		1.800,00
5.1.01.22.18		NFE:000006546/F00613-LAURINDO AIRES	008810001000017001	174,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000006546/F00613-LAURINDO AIRES	008810001000017002		174,00
5.1.01.07.04		NFE:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008810001000018001	4.769,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008810001000018002		4.769,80
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019001	50,91	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019002	50,91	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019003	50,91	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019004	50,91	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019005	155,43	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019006	480,79	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019007	177,30	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019008	29,23	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019009	427,37	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019010	359,43	
5.1.01.03.05		NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019011	102,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000941212/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000019012		1.935,56
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020001	369,85	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020002	55,48	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020003	221,91	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020004	388,34	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020005	184,92	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020006	388,34	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020007	166,43	
5.1.01.08.03		NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020008	73,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000005133/F01091-MBM COMERCIAL E	008810001000020009		1.849,24



SES - GOIAS

Pagina: 532

55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Hora...: 10:24:40

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E00810001000021001	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E00810001000021002	356,88	
A Transportar =====>				3.295.518,38	3.294.804,62

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:41

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/09/2019 De Transporte =====>				3.295.518,38	3.294.804,62
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021003	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021004	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021005	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021006	356,88	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021007	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021008	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021009	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021010	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021011	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021012	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021013	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021014	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021015	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021016	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021017	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021018	356,20	
5.1.01.08.07		NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021019	356,18	
	2.1.02.01.01	NF.:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	E008810001000021020		6.771,86
1.1.03.01.01		NFE:000041711/F00667-OCEAN PRODUTOS	H066710001000022001	170,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000041711/F00667-OCEAN PRODUTOS	H066710001000022002		170,00
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023001	1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023002	1,39	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023003	2,09	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023004	16,00	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023005	44,54	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023006	16,70	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023007	10,44	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023008	30,61	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023009	37,58	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023010	4,18	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023011	0,70	
5.1.01.08.18		NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023012	1,40	
	2.1.02.01.01	NF.:000002061/F01050-LEO BRASIL TECNOL	06810001000023013		167,02
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000001001		2.399.200,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000001002	2.399.200,00	
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000002001		2.399.560,58
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000002002	2.399.560,58	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	2,50	2,50
2.1.02.01.01		BXB:000003787/F00708-DIVINA QUITANDA	008850001000004001	131,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003787/F00708-DIVINA QUITANDA	008850001000004002		131,00
2.1.02.01.01		BXB:000020919/F05404-ELISABETE PANCHER	008850001000004003	204,63	
	1.1.01.02.25	BXB:000020919/F05404-ELISABETE PANCHER	008850001000004004		204,63
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000207/C00012-GOIAS	008850001000005001	432.742,44	432.742,44
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000006001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000207>C00012>GOIAS	008850001000007001	432.742,44	432.742,44
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000008001	1.966.818,14	1.966.818,14
A Transportar =====>				12.900.133,37	12.900.133,37

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:41

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/09/2019 De Transporte =====>				12.900.133,37	12.900.133,37
Totais deste dia =====>				12.900.133,37	12.900.133,37
03/09/2019					
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	00810001000001001	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	00810001000001002	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	00810001000001003	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	00810001000001004	3.600,00	
5.1.01.07.04		NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	00810001000001005	3.600,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	00810001000001006		18.000,00
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002001	864,88	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002002	432,44	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002003	486,50	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002004	1.243,27	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002005	1.621,65	
5.1.01.07.12		NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002006	756,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000001539/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	00810001000002007		5.405,51
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003001	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003002		227,06
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003003	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003004		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003005	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003006		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003007	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003008		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003009	9.767,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003010		454,20
5.1.01.08.10		NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003011	4.883,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003012		227,09
	2.1.02.01.01	NF.:000000348/F00722-TARGET SOLUCOES	00810001000003013		46.566,65
5.1.01.12.07		NF.:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004001	2.977,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004002		138,43
	2.1.04.01.05	ISS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004003		89,31
	2.1.04.01.01	IRF:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004004		29,77
	2.1.04.01.07	INS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004005		261,99
5.1.01.12.07		NF.:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004006	744,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004007		34,61
	2.1.04.01.05	ISS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004008		22,33
	2.1.04.01.01	IRF:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004009		7,44
	2.1.04.01.07	INS:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004010		65,50
	2.1.02.01.01	NF.:000017082/F00249-POLAR LIMPEZA E	00810001000004011		3.072,05
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00810001000005001	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00810001000005002		671,77
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00810001000005003	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00810001000005004		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	00810001000005005	14.446,16	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:42

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000005006		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000005007	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	MA0810001000005008		671,74
A Transportar =====>				133.749,18	78.651,53

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2019 De Transporte =====>				133.749,18	78.651,53
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005009	14.446,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005010		671,74
5.1.01.08.10		NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005011	14.428,81	
	2.1.04.01.04	PCC:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005012		670,95
	2.1.02.01.01	NF.:000002856/F00406-ATHOS GESTAO E MANUTENCAO	10001000005013		82.629,93
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	10001000006001	93,66	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	10001000006002	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	10001000006003	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	10001000006004	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	10001000006005	93,77	
5.1.01.08.20		NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	10001000006006	93,76	
	2.1.02.01.01	NF.:000000790/F01596-LOGISTICA PLANNING	10001000006007		562,50
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	10001000007001	901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	10001000007002	901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	10001000007003	901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	10001000007004	899,14	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	10001000007005	901,85	
5.1.01.08.03		NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	10001000007006	903,46	
	2.1.02.01.01	NF.:000095451/F01580-A S INFORMATICA	10001000007007		5.410,00
1.1.03.01.01		NFE:000041735/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000008001	1.932,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000041735/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000008002		1.932,48
1.1.03.01.01		NFE:000041728/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000009001	2.842,98	
	2.1.02.01.01	NFE:000041728/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000009002		2.842,98
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010001	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010002		61,56
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010003		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010004	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010005		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010006		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010007	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010008		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010009		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010010	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010011		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010012		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010013	1.323,77	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010014		61,55
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010015		19,86
5.1.01.07.03		NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010016	1.326,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010017		61,71
	2.1.04.01.01	IRF:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010018		19,90
	2.1.02.01.01	NF.:000020834/F00925-PLANISA PLANEJAMENTO	10001000010019		7.457,14
1.1.03.01.01		NFE:000041730/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000011001	203,06	
	2.1.02.01.01	NFE:000041730/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000011002		203,06
1.1.03.01.01		NFE:000041729/F00667-OCEAN PRODUTOS	10001000012001	993,19	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:43

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000041729/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000012002		993,19
1.1.03.01.01		NFE:000041737/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013001	5.416,41	
	2.1.02.01.01	NFE:000041737/F00667-OCEAN PRODUTOS	H00001000013002		5.416,41
A Transportar =====>				187.930,58	187.930,58

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:43

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/09/2019 De Transporte =====>				187.930,58	187.930,58
1.1.03.01.01		NFE:000041736/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000014001	3.298,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000041736/F00667-OCEAN PRODUTOS	H088510001000014002		3.298,80
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	18.451,69	18.451,69
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001002	3.270,40	3.270,40
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001003	1.531,07	1.531,07
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001004	3.251,05	3.251,05
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001005	9.599,21	9.599,21
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001006	909,69	909,69
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001007	44.923,44	44.923,44
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001008	129.363,89	129.363,89
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001009	113.159,16	113.159,16
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001010	36.702,24	36.702,24
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001011	46.034,50	46.034,50
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001012	191.731,59	191.731,59
2.1.05.02.01	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-MAKSUEL HENRIQUE CA	008850001000002001	499,00	499,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	2.536,79	2.536,79
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	2.210,87	2.210,87
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	2.339,30	2.339,30
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003004	961,00	961,00
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003005	2.562,27	2.562,27
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003006	5.107,82	5.107,82
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004001	275,12	275,12
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004002	1.939,84	1.939,84
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004003	1.667,69	1.667,69
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004004	557,24	557,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004005	557,24	557,24
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIND DOS TECN E AUX	008850001000004006	2.772,20	2.772,20
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000005001	38,50	38,50
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000005002	75,11	75,11
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIEG SINDICATO DOS	008850001000005003	39,53	39,53
2.1.05.03.04	2.1.02.01.01	TIT:000000000/-SIN TRAB SERV SAUDE	008850001000006001	16,00	16,00
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		1.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	1.000,00	
1.1.01.02.25	3.3.02.01.03	REC:000000000/MOBAN-RESSARCIMEN	JUROS08850001000008001	2.934,27	2.934,27
2.1.02.01.01		BXB:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL	08850001000009001	877,47	
	1.1.01.02.25	BXB:893251329/F05284-TELEFONICA BRASIL	08850001000009002		877,47
Totais deste dia =====>				819.124,57	819.124,57
04/09/2019					
5.1.01.08.13		NFE:000000095/F00271-CLIMA AR CONDICIO	008510001000001001	850,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000095/F00271-CLIMA AR CONDICIO	008510001000001002		850,00
5.1.01.12.01		NFE:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES	08510001000002001	374,20	
	2.1.02.01.01	NFE:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES	08510001000002002		374,20
1.1.03.01.01		NFE:000010216/F01642-ALPHARAD IND COM	008510001000003001	725,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000010216/F01642-ALPHARAD IND COM	008510001000003002		725,00
1.1.03.02.01		NFE:000026568/F00429-SAMUEL GIMENES	088510001000004001	455,85	
	2.1.02.01.01	NFE:000026568/F00429-SAMUEL GIMENES	088510001000004002		708,85
1.1.03.01.02		NFE:000026568/F00429-SAMUEL GIMENES	088510001000004003	253,00	
A Transportar =====>				2.658,05	2.658,05

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:44

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/09/2019 De Transporte =====>				2.658,05	2.658,05
1.1.03.02.01		NFE:000026569/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005001	325,08	
	2.1.02.01.01	NFE:000026569/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000005002		325,08
1.1.03.02.01		NFE:000026564/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006001	1.750,48	
	2.1.02.01.01	NFE:000026564/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006002		2.152,98
1.1.03.01.02		NFE:000026564/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000006003	402,50	
1.1.03.02.01		NFE:000026570/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000007001	1.200,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000026570/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000007002		1.200,66
1.1.03.02.01		NFE:000026571/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000008001	333,66	
	2.1.02.01.01	NFE:000026571/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000008002		333,66
1.1.03.02.01		NFE:000026563/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000009001	3.238,58	
	2.1.02.01.01	NFE:000026563/F00429-SAMUEL GIMENES	008810001000009002		3.238,58
5.1.01.14.04		TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001001	37,00	
	2.1.02.01.01	TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001002		37,00
5.1.01.22.07		TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001003	81,58	
	2.1.02.01.01	TIT:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000001004		81,58
5.1.01.22.07		TIT:006091901/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000002001	35,00	
	2.1.02.01.01	TIT:006091901/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000002002		35,00
5.1.01.22.07		TIT:006091902/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000003001	35,00	
	2.1.02.01.01	TIT:006091902/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000003002		35,00
5.1.01.07.04		TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000004001	156,03	
	2.1.02.01.01	TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000004002		156,03
5.1.01.07.04		TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000005001	751,96	
	2.1.02.01.01	TIT:000120919/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000005002		751,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	3.842,66	3.842,66
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006002	3.113,73	3.113,73
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006003	8.559,97	8.559,97
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006004	20.232,42	20.232,42
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006005	15.157,83	15.157,83
Totais deste dia =====>				61.912,19	61.912,19
05/09/2019					
5.1.01.12.03		NFE:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS	008810001000001001	35,02	
	2.1.02.01.01	NFE:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS	008810001000001002		35,02
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002001	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002002	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002003	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002004	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002005	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002006	265,98	
5.1.01.08.08		NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002007	264,12	
	2.1.02.01.01	NF.:000017532/F00226-QUEO SISTEMAS LTD	008810001000002008		1.860,00
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003001	8,42	
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003002		0,38
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003003		0,13
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003004	1.084,89	
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003005		50,45
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEO	008810001000003006		16,27



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEOA	66810001000003007	20,98	
A Transportar =====>				3.009,31	1.962,25

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/09/2019 De Transporte =====>				3.009,31	1.962,25
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SES 810001000003008			0,98
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SES 810001000003009			0,31
2.1.02.03.02		NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SES 810001000003010	313,01		
	2.1.04.01.04	PCC:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SES 810001000003011			14,56
	2.1.04.01.01	IRF:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SES 810001000003012			4,70
	2.1.02.03.01	NF.:000003074/F03416-CARNEIRO E LEAO SES 810001000003013			1.339,52
2.1.02.03.02		NF.:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO FO 8810001000004001	11.456,00		
	2.1.02.03.01	NF.:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO FO 8810001000004002			11.456,00
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005001	146,66		
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005002			6,84
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005003			2,20
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005004	4.054,81		
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005005			188,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005006			60,82
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005007	795,07		
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005008			36,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005009			11,93
2.1.02.03.02		NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005010	1.793,16		
	2.1.04.01.04	PCC:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005011			83,37
	2.1.04.01.01	IRF:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005012			26,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000082/F04556-INSTITUTO CANEDOO DE 810001000005013			6.372,13
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006001	1.980,77		
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006002			92,11
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006003			29,71
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006004	1.200,51		
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006005			55,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006006			18,01
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006007	535,34		
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006008			24,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006009			8,03
2.1.02.03.02		NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006010	744,58		
	2.1.04.01.04	PCC:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006011			34,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006012			11,17
	2.1.02.03.01	NF.:000000466/F00759-MLA DIAGNOSTICO FO 8810001000006013			4.186,83
2.1.02.03.02		NF.:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO SES 810001000007001	3.402,87		
	2.1.04.01.04	PCC:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO SES 810001000007002			158,24
	2.1.04.01.01	IRF:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO SES 810001000007003			51,04
	2.1.02.03.01	NF.:000001297/F00735-SS DIAGNOSTICO SES 810001000007004			3.193,59
1.1.03.01.01		NFE:000181879/F00308-KONIMAGEM COMERCIO AL 810001000008001	14.181,40		
	2.1.02.01.01	NFE:000181879/F00308-KONIMAGEM COMERCIO AL 810001000008002			14.181,40
1.1.03.01.01		NFE:000041790/F00667-OCEAN PRODUTOS HO DE 8810001000009001	324,00		
	2.1.02.01.01	NFE:000041790/F00667-OCEAN PRODUTOS HO DE 8810001000009002			324,00
1.1.03.01.01		NFE:000181878/F00308-KONIMAGEM COMERCIO AL 810001000010001	1.734,60		
	2.1.02.01.01	NFE:000181878/F00308-KONIMAGEM COMERCIO AL 810001000010002			1.734,60
1.1.03.01.01		NFE:000181875/F00308-KONIMAGEM COMERCIO AL 810001000011001	22.814,40		



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:45

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 542
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.02.01.01	NFE:000181875/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	000100001000011002		22.814,40
5.1.01.12.01		NF.:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	000100001000012001	2.832,74	
	2.1.02.01.01	NF.:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	000100001000012002		2.832,74
A Transportar =====>				71.319,23	71.319,23

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/09/2019 De Transporte =====>				71.319,23	71.319,23
5.1.01.07.08		NF.:000002546/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000013001	6.186,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000002546/F00684-INSTITUTO BRASIL	008810001000013002		6.186,94
	2.1.02.03.02	CAN:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO	008810001000014001		11.456,00
2.1.02.03.01		CAN:000001154/F05586-FLC DIAGNOSTICO	008810001000014002	11.456,00	
1.1.03.02.01		NFE:000587281/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000015001	204,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000587281/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000015002		204,00
1.1.03.01.01		NFE:000181874/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000016001	26.073,60	
	2.1.02.01.01	NFE:000181874/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000016002		26.073,60
1.1.03.01.01		NFE:000041780/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000017001	41,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000041780/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000017002		41,40
1.1.03.02.01		NFE:000587280/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000018001	136,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000587280/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000018002		136,00
1.1.03.01.01		NFE:000181877/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000019001	164,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000181877/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000019002		164,90
1.1.03.01.01		NFE:000041782/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000020001	5,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000041782/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000020002		5,50
1.1.03.01.01		NFE:000181876/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000021001	28.518,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000181876/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000021002		28.518,00
1.1.03.02.01		NFE:000587279/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022001	1.240,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000587279/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008810001000022002		1.240,00
1.1.03.01.01		NFE:000041781/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000023001	141,40	
	2.1.02.01.01	NFE:000041781/F00667-OCEAN PRODUTOS	008810001000023002		141,40
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024001	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024002	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024003	201,15	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024004	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024005	274,50	
5.1.01.08.03		NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024006	200,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000049475/F01448-WORKS INFORMATICA	008810001000024007		1.500,00
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		48.000,00
2.1.05.01.02		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	48.000,00	
		BXB:004663855/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002001	50.906,61	
	1.1.01.02.25	BXB:004663855/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000002002		50.906,61
2.1.02.01.01		BXB:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002003	118,58	
	1.1.01.02.25	BXB:000050919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002004		118,58
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-	008850001000003001	60,17	60,17
Totais deste dia =====>				246.072,33	246.072,33
06/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001001	1.599,64	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001002		74,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001003		23,99
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001004	4.323,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001005		201,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001006		64,85
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	008810001000001007	7.282,44	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 544
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:46

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0000 00001000001008		338,62
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0000 00001000001009		109,24
A Transportar =====>				13.205,20	811,86

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>				13.205,20	811,86
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0028 10001000001010	1.458,13	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0028 10001000001011		67,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0028 10001000001012		21,87
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0028 10001000001013	110,74	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0028 10001000001014		5,15
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0028 10001000001015		1,66
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0028 10001000001016	319,93	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0028 10001000001017		14,88
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0028 10001000001018		4,80
2.1.02.03.02		NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0028 10001000001019	5.414,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0028 10001000001020		251,95
	2.1.04.01.01	IRF:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0028 10001000001021		81,27
	2.1.02.03.01	NF.:000000823/F00590-C M D CENTRO DE	0028 10001000001022		19.246,91
2.1.02.03.02		NF.:000000361/F05416-GENESIS - DIAGNOS	0028 10001000002001	3.115,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000361/F05416-GENESIS - DIAGNOS	0028 10001000002002		3.115,00
2.1.02.03.02		NF.:000000004/F06828-MAISA SUELI DA	0028 10001000003001	6.348,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000004/F06828-MAISA SUELI DA	0028 10001000003002		6.348,00
2.1.02.03.02		NF.:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTIC	0028 10001000004001	2.903,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTIC	0028 10001000004002		134,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTIC	0028 10001000004003		43,55
	2.1.02.03.01	NF.:000000256/F00776-R E D DIAGNOSTIC	0028 10001000004004		2.724,46
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	0028 10001000005001	1.060,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	0028 10001000005002		49,27
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	0028 10001000005003		15,90
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	0028 10001000005004	2.397,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	0028 10001000005005		111,50
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	0028 10001000005006		35,97
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	0028 10001000005007	1.272,68	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	0028 10001000005008		59,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	0028 10001000005009		19,09
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	0028 10001000005010	29,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	0028 10001000005011		1,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	0028 10001000005012		0,44
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	0028 10001000005013	29,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	0028 10001000005014		1,38
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	0028 10001000005015		0,44
2.1.02.03.02		NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	0028 10001000005016	9.974,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	0028 10001000005017		463,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	0028 10001000005018		149,62
	2.1.02.03.01	NF.:000000307/F00698-REP ASSESSORIA	0028 10001000005019		13.856,30
2.1.02.03.02		NF.:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO	0028 10001000006001	4.350,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO	0028 10001000006002		202,28
	2.1.04.01.01	IRF:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO	0028 10001000006003		65,25
	2.1.02.03.01	NF.:000002249/F00586-RIBEIRO ARAUJO	0028 10001000006004		4.082,47
2.1.02.03.02		NF.:000000736/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOS	0028 10001000007001	600,00	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:47

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 546
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000000736/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	00810001000007002		27,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000736/F00449-S2 MEDICINA DIAGNOSTICOS	00810001000007003		572,10
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	00810001000008001	699,73	
A Transportar =====>				53.288,18	52.588,45

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:47

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanceto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>					53.288,18
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008002		32,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008003		10,50
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008004	1.808,04	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008005		84,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008006		27,12
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008007	2.918,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008008		135,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008009		43,77
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008010	633,74	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008011		29,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008012		9,51
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008013	123,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008014		5,73
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008015		1,85
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008016	305,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008017		14,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008018		4,59
2.1.02.03.02		NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008019	3.216,23	
	2.1.04.01.04	PCC:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008020		149,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008021		48,24
	2.1.02.03.01	NF.:000000172/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008810001000008022		9.108,14
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000009001	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000009002	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000009003	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000009004	0,40	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000009005	1,21	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000009006	3,73	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000009007	1,38	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000009008	0,23	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000009009	3,32	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000009010	2,76	
5.1.01.03.05		NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000009011	0,79	
	2.1.02.01.01	NF.:000088762/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000009012		15,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001001	2.269,24	2.269,24
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001002	500,15	500,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001003	179,68	179,68
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001004	317,40	317,40
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001005	1.133,02	1.133,02
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001006	21,91	21,91
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001007	4.845,74	4.845,74
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001008	14.508,15	14.508,15
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001009	12.559,55	12.559,55
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001010	4.317,64	4.317,64
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001011	5.164,34	5.164,34
2.1.05.03.02	2.1.05.03.06	TIT:000000000/-CAIXA ECONOMICA FED	008850001000001012	20.349,99	20.349,99
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	2.756,79	2.756,79
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003001	592,56	592,56
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003002	974,18	974,18
A Transportar =====>					132.798,80
					132.798,80

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:48

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>				132.798,80	132.798,80
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000003003	628,00	628,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006001	2.887,48	2.887,48
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006002	636,00	636,00
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006003	202,14	202,14
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006004	357,08	357,08
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006005	1.445,57	1.445,57
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006006	87,67	87,67
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006007	5.354,88	5.354,88
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006008	18.651,01	18.651,01
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006009	12.248,15	12.248,15
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006010	3.675,05	3.675,05
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006011	6.554,49	6.554,49
2.1.05.03.01	2.1.05.03.05	TIT:000000000/-INSTITUTO NACIONAL	008850001000006012	21.798,64	21.798,64
1.1.01.02.25	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		818.500,00
2.1.02.01.01		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	818.500,00	
		BXB:000865502/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008001	31.212,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000865502/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008002		31.212,71
2.1.02.01.01		BXB:000865577/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008003	390,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000865577/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008004		390,00
2.1.02.01.01		BXB:000944975/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008005	40.095,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000944975/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000008006		40.095,72
2.1.02.01.01		BXB:150433594/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008007	179,94	
	1.1.01.02.25	BXB:150433594/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008008		179,94
2.1.02.01.01		BXB:150433693/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008009	80,28	
	1.1.01.02.25	BXB:150433693/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008010		80,28
2.1.02.01.01		BXB:000000015/F07098-GISELE LURIKO KATO	008850001000008011	1.560,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000015/F07098-GISELE LURIKO KATO	008850001000008012		1.560,00
2.1.02.01.01		BXB:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000008013	18.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000120/F06792-DAUD E VERISSIMO	008850001000008014		18.000,00
2.1.02.01.01		BXB:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA	008850001000008015	1.260,84	
	1.1.01.02.25	BXB:000000125/F04631-MARIANA MENDIETA	008850001000008016		1.260,84
2.1.02.01.01		BXB:000000130/F07442-A L RAMOS	008850001000008017	1.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000130/F07442-A L RAMOS	008850001000008018		1.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000147/F03945-TATIANA HESSER	008850001000008019	2.017,34	
	1.1.01.02.25	BXB:000000147/F03945-TATIANA HESSER	008850001000008020		2.017,34
2.1.02.01.01		BXB:000000169/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000008021	6.556,37	
	1.1.01.02.25	BXB:000000169/F03304-MARCELO DUARTE	008850001000008022		6.556,37
2.1.02.01.01		BXB:000000178/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000008023	1.873,96	
	1.1.01.02.25	BXB:000000178/F02766-PAULO SERGIO CARNEIRO	008850001000008024		1.873,96
2.1.02.01.01		BXB:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000008025	1.639,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000190/F02998-PAOLO FONTANELLO	008850001000008026		1.639,88
2.1.02.01.01		BXB:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000008027	2.941,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000194/F02857-VGMC CONSULTORIA	008850001000008028		2.941,97
2.1.02.01.01		BXB:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000008029	1.795,57	
	1.1.01.02.25	BXB:000000199/F02291-LUIS CARLOS CARNI	008850001000008030		1.795,57
2.1.02.01.01		BXB:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000008031	1.792,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000212/F02169-JOSE LUIZ DE SANTANA	008850001000008032		1.792,52
2.1.02.01.01		BXB:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000008033	1.923,24	
A Transportar =====>				1.140.945,30	1.139.022,06

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/09/2019 De Transporte =====>				1.140.945,30	1.139.022,06
	1.1.01.02.25	BXB:000000213/F02710-IMAGE HEALTH ASS	008850001000008034		1.923,24
2.1.02.01.01		BXB:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000008035	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000217/F02289-ANDERSON AUGUSTO	008850001000008036		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008850001000008037	4.769,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000217/F02290-HELIO AJZEN	008850001000008038		4.769,80
2.1.02.01.01		BXB:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008850001000008039	2.304,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000000222/F02288-ALFREDO LUIZ SIQ	008850001000008040		2.304,98
2.1.02.01.01		BXB:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000008041	2.970,13	
	1.1.01.02.25	BXB:000000224/F02173-LUCIANO DA CONCE	008850001000008042		2.970,13
2.1.02.01.01		BXB:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000008043	1.762,71	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F02171-GERSON RODRIGUES	008850001000008044		1.762,71
2.1.02.01.01		BXB:000000236/F02170-VITOR FERREIRA DA	008850001000008045	4.439,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000236/F02170-VITOR FERREIRA DA	008850001000008046		4.439,50
2.1.02.01.01		BXB:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000008047	2.366,17	
	1.1.01.02.25	BXB:000000237/F02502-HAGILIS SERVICE	008850001000008048		2.366,17
2.1.02.01.01		BXB:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000008049	1.477,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000000239/F02176-DIEGO MARCELO RUI	008850001000008050		1.477,28
2.1.02.01.01		BXB:000000246/F02292-SIMONE VICENTE RE	008850001000008051	4.320,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000000246/F02292-SIMONE VICENTE RE	008850001000008052		4.320,42
2.1.02.01.01		BXB:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000008053	1.792,52	
	1.1.01.02.25	BXB:000000248/F02172-ADRIANO DOS SANTO	008850001000008054		1.792,52
2.1.02.01.01		BXB:000000291/F02175-DUETS SERVICOS DE	008850001000008055	2.318,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000291/F02175-DUETS SERVICOS DE	008850001000008056		2.318,66
2.1.02.01.01		BXB:000000361/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000008057	250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000361/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000008058		250,00
2.1.02.01.01		BXB:000012615/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000008059	499,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000012615/F00053-MAKSUEL HENRIQUE	008850001000008060		499,00
2.1.05.01.02		BXB:004558675/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008061	1.635,21	
	1.1.01.02.25	BXB:004558675/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008062		1.635,21
2.1.05.01.02		BXB:004618052/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008063	598.927,93	
	1.1.01.02.25	BXB:004618052/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008064		598.927,93
2.1.05.03.06		BXB:004685661/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000008065	66.166,81	
	1.1.01.02.25	BXB:004685661/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000008066		66.168,14
3.2.01.01.01		JUR:004685661/F01058-CEF MATRIZ	008850001000008067	1,33	
2.1.05.01.02		BXB:004694526/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008068	2.756,79	
	1.1.01.02.25	BXB:004694526/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000008069		2.756,79
2.1.02.01.01		BXB:000005432/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000008070	70,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005432/F00027-KARINE APARECIDA	008850001000008071		70,00
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000009001	62,25	
5.1.01.22.18		PAG:000000000/MOVBAN-PGTO REEMBOLSO D	008850001000010001	118,58	
	1.1.01.02.25				118,58
Totais deste dia =====>				1.844.394,87	1.844.394,87
09/09/2019					
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001001	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001002	130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS	008810001000001003	130,03	



SES - GOIAS

Pagina: 550

55.401.178/0011-08

DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Hora...: 10:24:49

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS000810001000001004		130,03	
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS000810001000001005		130,03	

A Transportar =====>

650,15

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/09/2019 De Transporte =====>					650,15
5.1.01.08.11		NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000001006		129,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000000781/F00494-ATRIAM SOLUTIONS008810001000001007			780,00
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002001		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002002		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002003		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002004		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002005		583,10	
5.1.01.08.08		NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002006		584,50	
	2.1.02.01.01	NF.:000001827/F00688-BR GAAP ASSESSOR008810001000002007			3.500,00
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003001		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003002			42,53
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003003			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003004		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003005			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003006			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003007		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003008			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003009			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003010		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003011			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003012			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003013		914,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003014			42,52
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003015			13,72
5.1.01.07.13		NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003016		916,73	
	2.1.04.01.04	PCC:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003017			42,63
	2.1.04.01.01	IRF:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003018			13,75
	2.1.02.01.01	NF.:000019207/F00888-NESS PROCESSOS E008810001000003019			5.151,79
5.1.01.22.10		NFE:000001343/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000004001		388,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000001343/F03701-MR VENDING LTDA 008810001000004002			388,50
2.1.02.03.02		NF.:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005001		2.058,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005002			95,70
	2.1.04.01.01	IRF:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005003			30,87
	2.1.02.03.01	NF.:000008948/F00597-A D I RADIOLOGIA008810001000005004			1.931,43
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006001		1.000,42	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006002		1.624,09	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006003		746,63	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006004		22,63	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006005		27,54	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006006		4.755,21	
2.1.02.03.02		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006007		1.660,49	
	2.1.02.03.01	NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006008			11.065,01
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006009		111,01	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006010		180,15	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOS008810001000006011		82,89	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:50

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000006012	32,17	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000006013	3,07	
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	503810001000006014	634,26	
A Transportar =====>				23.096,44	23.280,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:50

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/09/2019 De Transporte =====>				23.096,44	23.280,89
5.1.01.07.01		NF.:000001506/F00594-CENTRO DE DIAGNOSTICO	0000100001000006015	184,45	
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007001	5.266,68	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007002		244,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007003		79,00
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007004	3.801,10	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007005		176,74
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007006		57,02
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007007	1.354,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007008		63,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007009		20,32
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007010	4,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007011		0,22
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007012		0,07
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007013	21,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007014		0,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007015		0,32
2.1.02.03.02		NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007016	4.707,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007017		218,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007018		70,61
	2.1.02.03.01	NF.:000000156/F01319-DANGONI MIAMAE	0000100001000007019		14.223,81
2.1.02.03.02		NF.:000001688/F00656-IDIGO INSTITUTO	0000100001000008001	2.902,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001688/F00656-IDIGO INSTITUTO	0000100001000008002		2.902,00
2.1.02.03.02		NF.:000001037/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	0000100001000009001	32,48	
2.1.02.03.02		NF.:000001037/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	0000100001000009002	24,36	
	2.1.02.03.01	NF.:000001037/F00477-MAPE DIAGNOSTICO	0000100001000009003		56,84
2.1.02.03.02		NF.:000000770/F05280-SS BENTO SERVICOS	0000100001000010001	53,50	
	2.1.02.03.01	NF.:000000770/F05280-SS BENTO SERVICOS	0000100001000010002		53,50
5.1.01.17.03		NFE:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS	0000100001000011001	687,50	
	2.1.02.01.01	NFE:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS	0000100001000011002		687,50
2.1.02.03.02		NF.:000002541/F00773-NEURONET MEDICINA	0000100001000012001	84,85	
2.1.02.03.02		NF.:000002541/F00773-NEURONET MEDICINA	0000100001000012002	62,99	
	2.1.02.03.01	NF.:000002541/F00773-NEURONET MEDICINA	0000100001000012003		147,84
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013001	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013002	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013003	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013004	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013005	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013006	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013007	109,68	
5.1.01.13.01		NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013008	109,71	
	2.1.02.01.01	NF.:003111409/F05284-TELEFONICA BRASIL	0000100001000013009		877,47
5.1.01.07.15		NF.:000019204/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000014001	7.521,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000019204/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000014002		349,77
	2.1.04.01.01	IRF:000019204/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000014003		112,83
	2.1.02.01.01	NF.:000019204/F00888-NESS PROCESSOS	0000100001000014004		7.059,39

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:51

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		125.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	125.000,00	
	1.1.01.02.04	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000002001		125.000,00
A Transportar =====>				175.683,93	300.683,93

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:51

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/09/2019 De Transporte =====>				175.683,93	300.683,93
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000002002	125.000,00	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	6.228,08	6.228,08
	1.5.01.03.02	TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000004001		125.000,00
1.1.01.02.04		TRF:000000000/TRANSF-ESTORNO DE TRANS	008850001000004002	125.000,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000005001		125.000,00
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-ANTECIPACAO DI	008850001000005002	125.000,00	
Totais deste dia =====>				556.912,01	556.912,01
10/09/2019					
5.1.01.08.01		NFE:000006355/F01167-CERRADO COM E ASS	008810001000001001	593,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000006355/F01167-CERRADO COM E ASS	008810001000001002		593,00
5.1.01.12.02		NF.:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002001	170,48	
	2.1.02.01.01	NF.:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000002002		170,48
5.1.01.12.02		NF.:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000003001	609,99	
	2.1.02.01.01	NF.:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008810001000003002		609,99
2.1.02.03.02		NF.:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008810001000004001	1.200,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008810001000004002		55,80
	2.1.04.01.01	IRF:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008810001000004003		18,00
	2.1.02.03.01	NF.:000001157/F00336-MASTORAD DIAGNOS	008810001000004004		1.126,20
5.1.01.13.04		NF.:000000128/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000024001	2.740,00	
	2.1.02.01.01	NF.:000000128/F00612-MARCOS HENRIQUE	008810001000024002		2.740,00
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025001	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025002	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025003	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025004	1,20	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025005	3,63	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025006	11,18	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025007	4,13	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025008	0,69	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025009	9,95	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025010	8,24	
5.1.01.03.05		NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025011	2,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000158831/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000025012		45,00
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026001	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026002	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026003	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026004	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026005	25,45	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026006	78,35	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026007	28,96	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026008	4,83	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026009	69,74	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026010	57,78	
5.1.01.03.05		NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026011	16,63	
	2.1.02.01.01	NF.:000158832/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000026012		315,42
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027001	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027002	8,42	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 556
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:51

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					5.690,73
					5.673,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:51

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2019 De Transporte =====>				5.690,73	5.673,89
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027003	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027004	8,42	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027005	25,45	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027006	78,35	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027007	28,96	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027008	4,83	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027009	69,74	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027010	57,82	
5.1.01.03.05		NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027011	16,59	
	2.1.02.01.01	NF.:000158830/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000027012		315,42
2.1.02.03.02		NF.:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	008810001000028001	12.434,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	008810001000028002		578,18
	2.1.04.01.01	IRF:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	008810001000028003		186,51
	2.1.02.03.01	NF.:000000015/F06756-ECOAFETO ULTRASSONICO	008810001000028004		11.669,31
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001001	592,56	592,56
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001002	974,18	974,18
2.1.05.02.02	2.1.05.02.04	TIT:000000000/-FIDI - CONSIGNADO	008850001000001003	628,00	628,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000002001	8.953,67	8.953,67
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	4.803,74	4.803,74
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006001	1.336,31	1.336,31
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006002	228,03	228,03
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006003	10,49	10,49
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006004	436,86	436,86
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006005	1.197,20	1.197,20
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006006	5.983,73	5.983,73
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006007	5.469,22	5.469,22
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006008	1.263,19	1.263,19
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006009	1.580,68	1.580,68
2.1.04.01.03	2.1.04.01.12	TIT:000000000/-MINISTERIO DA FAZEN	008850001000006010	7.941,54	7.941,54
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007001		107.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000007002	107.000,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000008001		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000008002	111,64	
2.1.02.01.01		BXB:000220686/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000008003	6.607,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000220686/F00552-ODONTOPREV S A	008850001000008004		6.607,38
2.1.02.01.01		BXB:001394144/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000008005	58,37	
	1.1.01.02.25	BXB:001394144/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000008006		58,37
2.1.02.01.01		BXB:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000008007	40,22	
	1.1.01.02.25	BXB:001404725/F00574-CELG DISTRIBUICAO	008850001000008008		40,22
2.1.02.01.01		BXB:150433727/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008009	1.782,58	
	1.1.01.02.25	BXB:150433727/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008850001000008010		1.782,58
2.1.02.01.01		BXB:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS	008850001000008011	35,02	
	1.1.01.02.25	BXB:437960282/F07457-SANEAMENTO DE GOIAS	008850001000008012		35,02
2.1.02.01.01		BXB:000001791/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000008013	3.500,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001791/F00688-BR GAAP ASSESSORIA	008850001000008014		3.500,00
2.1.02.01.01		BXB:000004975/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000008015	2.074,06	
	1.1.01.02.25	BXB:000004975/F01091-MBM COMERCIAL E	008850001000008016		2.074,06
2.1.02.01.01		BXB:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMUNICIPAL	008850001000008017	74.940,79	
A Transportar =====>				255.972,77	181.031,98

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/09/2019 De Transporte =====>				255.972,77	181.031,98
	1.1.01.02.25	BXB:008558913/F02575-NOTRE DAME INTERMUNIC	008850001000008018		74.940,79
2.1.05.02.04		BXB:004625864/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000008019	15.718,05	
	1.1.01.02.25	BXB:004625864/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000008020		15.718,05
2.1.05.02.04		BXB:004691233/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000008021	2.194,74	
	1.1.01.02.25	BXB:004691233/F01046-FIDI - CONSIGNADO	008850001000008022		2.194,74
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	11,75	11,75
1.1.01.02.25		CANC BX >ISS>000016752>01>MUNIC>MUNIC	008850001000010001	111,64	
	2.1.04.01.05	BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000010002		111,64
	1.1.01.02.32	BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000011001		111,64
2.1.04.01.05		BX>:000016752/MUNIC-MUNICIPIO	008850001000011002	111,64	
Totais deste dia =====>				274.120,59	274.120,59
11/09/2019					
5.1.01.08.10		NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001001	18.551,16	
	2.1.04.01.04	PCC:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001002		862,64
5.1.01.08.10		NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001003	8.002,46	
	2.1.04.01.04	PCC:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001004		372,11
5.1.01.08.10		NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001005	25.410,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001006		1.181,58
	2.1.02.01.01	NF.:000105999/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001007		49.547,69
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002001	3.099,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002002		150,02
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002003		48,39
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002004	3.887,83	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002005		188,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002006		60,83
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002007	7.623,37	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002008		370,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002009		119,39
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002010	859,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002011		41,63
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002012		13,43
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002013	22,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002014		1,09
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002015		0,35
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002016	8,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002017		0,43
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002018		0,14
2.1.02.03.02		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002019	6.893,28	
	2.1.04.01.04	PCC:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002020		334,01
	2.1.04.01.01	IRF:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002021		107,74
	2.1.02.03.01	NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002022		21.915,23
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002023	126,96	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002024	167,11	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002025	336,03	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002026	35,18	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:53

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002027	0,96	
5.1.01.07.01		NF.:000000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002028	0,38	
A Transportar =====>				75.025,97	75.315,35

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:53

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2019 De Transporte =====>				75.025,97	75.315,35
5.1.01.07.01		NF.:00000092/F05614-FERREIRA E VIEIRA	008810001000002029	289,38	
5.1.01.17.02		NFE:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	008810001000003001	80,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	008810001000003002		80,00
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004001	699,98	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004002		32,55
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004003		10,50
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004004	2.042,28	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004005		94,96
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004006		30,63
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004007	9.606,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004008		446,69
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004009		144,09
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004010	815,27	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004011		37,91
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004012		12,23
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004013	129,70	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004014		6,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004015		1,95
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004016	1.630,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004017		75,83
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004018		24,46
2.1.02.03.02		NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004019	5.663,64	
	2.1.04.01.04	PCC:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004020		263,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004021		84,95
	2.1.02.03.01	NF.:000000657/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	008810001000004022		19.321,41
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000005001	784,00	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000005002	1.228,49	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000005003	118,02	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000005004	8,43	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000005005	3,83	
2.1.02.03.02		NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000005006	5.520,93	
	2.1.02.03.01	NF.:000000127/F03417-FLEURY E COLICCHIO	008810001000005007		7.663,70
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006001	1.998,53	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006002		92,94
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006003		29,98
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006004	49.591,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006005		2.306,03
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006006		743,88
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006007	25.172,75	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006008		1.170,53
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006009		377,59
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006010	8.594,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006011		399,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006012		128,92
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008810001000006013	32,76	



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:54

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 561
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000006014		1,52
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000006015		0,49
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS0	06810001000006016	808,15	
A Transportar =====>				189.845,53	108.898,14

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:54

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2019 De Transporte =====>				189.845,53	108.898,14
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000810001000006017			37,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000810001000006018			12,12
2.1.02.03.02		NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000810001000006019		23.010,41	
	2.1.04.01.04	PCC:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000810001000006020			1.069,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000810001000006021			345,16
	2.1.02.03.01	NF.:000000235/F00794-HMA DIAGNOSTICOS000810001000006022			102.492,97
5.1.01.12.03		NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER LT000810001000008001		570,39	
5.1.01.12.03		NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER LT000810001000008002		211,60	
5.1.01.12.03		NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER LT000810001000008003		64,41	
	2.1.02.01.01	NF.:000000014/F00654-BAR DO MCGYVER LT000810001000008004			846,40
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000009001		1.075,94	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000009002		2.087,06	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000009003		1.398,40	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000009004		1.075,94	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000009005		1.834,28	
5.1.01.14.01		NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000009006		8.732,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000014292/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000009007			16.203,90
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010001		4,21	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010002		2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010003		2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010004		2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010005		13,69	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010006		24,22	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010007		21,06	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010008		8,42	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010009		2,11	
5.1.01.03.11		NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010010		36,96	
	2.1.02.01.01	NF.:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA000810001000010011			117,00
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011001		47,66	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011002		63,55	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011003		365,41	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011004		1.048,19	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011005		333,64	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011006		270,09	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011007		730,44	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011008		841,65	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011009		31,78	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011010		79,44	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011011		15,89	
5.1.01.03.13		NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011012		47,28	
	2.1.02.01.01	NF.:097510110/F00552-ODONTOPREV S A 008810001000011013			3.875,02
5.1.01.14.03		NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000012001		223,44	
5.1.01.14.03		NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000012002		437,13	
5.1.01.14.03		NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000012003		674,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000012004			1.335,55
	5.1.01.14.03	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000013001			223,44
	5.1.01.14.03	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000013002			437,13
	5.1.01.14.03	CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E 000810001000013003			674,98
A Transportar =====>				235.233,81	236.569,36

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:55

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/09/2019 De Transporte =====>				235.233,81	236.569,36
2.1.02.01.01		CAN:000014331/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000013004	1.335,55	
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	2.740,33	2.740,33
1.1.01.02.25	5.1.01.22.18	REC:000000000/MOBAN-DEVOLUÇÃO P DUPLICA	008850001000002001	118,58	118,58
Totais deste dia =====>				239.428,27	239.428,27
12/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000001001	3.830,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO	008810001000001002		3.830,00
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002001	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002002	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002003	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002004	1.620,17	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002005	1.524,86	
5.1.01.08.21		NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002006	1.524,86	
	2.1.02.01.01	NF.:000000086/F03108-EHEALTH IT SERVICE	008810001000002007		9.530,40
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003001	462,38	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003002		25,33
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003003		8,17
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003004	380,39	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003005		20,07
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003006		6,47
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003007	4,24	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003008		0,23
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003009		0,07
2.1.02.03.02		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003010	116,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003011		6,16
	2.1.04.01.01	IRF:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003012		1,99
	2.1.02.03.01	NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003013		1.045,01
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003014	82,50	
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003015	51,24	
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003016	0,57	
5.1.01.07.01		NF.:000201975/F06765-MAIA SAUDE SERVICE	008810001000003017	15,69	
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004001	3.300,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004002		153,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004003		49,50
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004004	2.725,27	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004005		126,72
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004006		40,88
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004007	4.879,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004008		226,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004009		73,19
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004010	4.885,39	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004011		227,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004012		73,28
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004013	17,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004014		0,83



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 564
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:55

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08810001000004015		0,27
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	08810001000004016	41,35	
A Transportar =====>				30.323,37	15.446,10

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/09/2019 De Transporte =====>				30.323,37	15.446,10
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004017		1,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004018		0,62
2.1.02.03.02		NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004019	3.841,76	
	2.1.04.01.04	PCC:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004020		178,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004021		57,63
	2.1.02.03.01	NF.:000000217/F00697-RAD E IMAGEM PRES	008810001000004022		18.480,22
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005001	345,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005002		16,08
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005003		5,19
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005004	833,52	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005005		38,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005006		12,50
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005007	530,04	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005008		24,64
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005009		7,95
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005010	37,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005011		1,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005012		0,57
2.1.02.03.02		NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005013	718,14	
	2.1.04.01.04	PCC:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005014		33,39
	2.1.04.01.01	IRF:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005015		10,77
	2.1.02.03.01	NF.:000000434/F00710-SB DIAGNOSTICOS	008810001000005016		2.313,69
5.1.01.12.01		NF.:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000006001	2.104,29	
5.1.01.12.01		NF.:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000006002	2.104,28	
	2.1.02.01.01	NF.:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008810001000006003		4.208,57
5.1.01.22.19		NFE:000017815/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007001	485,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000017815/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000007002		485,90
5.1.01.22.19		NFE:000017816/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008001	264,90	
	2.1.02.01.01	NFE:000017816/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000008002		264,90
5.1.01.22.19		NFE:000017817/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000009001	608,80	
	2.1.02.01.01	NFE:000017817/F01560-W UNIFORMES LTDA	008810001000009002		608,80
2.1.05.03.02		TIT:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001001	1.050,26	
	2.1.05.03.06	TIT:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001002		1.050,26
5.1.01.06.03		TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000002001	5.215,45	
	2.1.05.03.06	TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000002002		5.215,45
5.1.01.06.03		TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000002003	441,96	
	2.1.05.03.06	TIT:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000002004		441,96
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	2.751,88	2.751,88
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006001		145.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000006002	145.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	008850001000007001	1.545,77	
	1.1.01.02.25	BXB:024379652/F06201-GPBR PARTICIPAC	008850001000007002		1.545,77
2.1.02.01.01		BXB:000001295/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000007003	372,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001295/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000007004		372,00
2.1.02.01.01		BXB:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHC	008850001000007005	112.757,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHC	008850001000007006		112.757,94



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
3.2.01.01.01		JUR:000009742/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008850001000007007	0,01	
2.1.05.01.02		BXB:004742648/F01045-SALARIOS - FOPAGO	008850001000007008	6.228,08	
A Transportar =====>				317.561,94	311.333,86

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:56

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/09/2019 De Transporte =====>				317.561,94	311.333,86
	1.1.01.02.25	BXB:004742648/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007009			6.228,08
2.1.05.01.02		BXB:004766114/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007010		8.953,67	
	1.1.01.02.25	BXB:004766114/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007011			8.953,67
2.1.05.01.02		BXB:004766298/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007012		4.803,74	
	1.1.01.02.25	BXB:004766298/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007013			4.803,74
2.1.05.01.02		BXB:004778408/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007014		2.740,33	
	1.1.01.02.25	BXB:004778408/F01045-SALARIOS - FOPAG008850001000007015			2.740,33
2.1.02.01.01		BXB:000005444/F06792-DAUD E VERISSIMO008850001000007016		907,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000005444/F06792-DAUD E VERISSIMO008850001000007017			907,99
2.1.05.03.06		BXB:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000007018		1.050,26	
	1.1.01.02.25	BXB:012092019/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000007019			1.050,26
2.1.05.03.06		BXB:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000007020		5.657,41	
	1.1.01.02.25	BXB:120920191/F01058-CAIXA ECONOMICA 008850001000007021			5.657,41
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS08850001000008001		6,75	6,75
Totais deste dia =====>				341.682,09	341.682,09
13/09/2019					
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LT00810001000001001		73,04	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LT00810001000001002		178,76	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LT00810001000001003		119,49	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LT00810001000001004		49,58	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LT00810001000001005		1.042,07	
5.1.01.15.03		NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LT00810001000001006		101,02	
	2.1.02.01.01	NF.:000023599/F00342-BIRD SOLUTIONS LT00810001000001007			1.563,96
2.1.02.03.02		NF.:000001155/F05586-FLC DIAGNOSTICO 008810001000002001		10.556,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000001155/F05586-FLC DIAGNOSTICO 008810001000002002			10.556,00
2.1.02.03.02		NF.:000000737/F00385-MAC IMAGEM DIAGNOSTICO08810001000003001		21,00	
	2.1.02.03.01	NF.:000000737/F00385-MAC IMAGEM DIAGNOSTICO08810001000003002			21,00
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001001		618,77	618,77
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001002		660,88	660,88
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001003		1.982,64	1.982,64
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001004		660,88	660,88
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG 008850001000001005		2.313,08	2.313,08
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002001		283,66	283,66
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002002		60,11	60,11
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002003		22,46	22,46
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002004		39,68	39,68
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002005		116,86	116,86
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002006		10,96	10,96
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002007		605,72	605,72
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002008		1.761,10	1.761,10
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002009		1.517,40	1.517,40
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002010		501,79	501,79
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002011		620,35	620,35
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000002012		2.521,71	2.521,71
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000003001		2,41	2,41
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000003002		9,17	9,17
2.1.05.03.03	2.1.05.03.07	TIT:000000000/-PIS S/ FOPAG 008850001000003003		17,24	17,24
A Transportar =====>				26.467,83	26.467,83

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/09/2019 De Transporte =====>				26.467,83	26.467,83
Totais deste dia =====>				26.467,83	26.467,83
15/09/2019					
5.1.01.08.10		NF.:000106057/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001001	20.006,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000106057/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001002		930,31
	2.1.02.01.01	NF.:000106057/F00321-PHILIPS MEDICAL	008810001000001003		19.076,41
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002001	756,84	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002002	756,84	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002003	757,37	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002004	757,37	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002005	757,37	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002006	756,84	
5.1.01.13.04		NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002007	757,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000000059/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008810001000002008		5.300,00
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003001	1.599,99	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003002		78,42
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003003		25,30
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003004	1.441,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003005		70,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003006		22,71
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003007	4.799,96	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003008		234,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003009		75,76
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003010	5.494,02	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003011		267,87
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003012		86,41
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003013	429,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003014		20,92
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003015		6,75
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003016	675,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003017		33,00
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003018		10,65
2.1.02.03.02		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003019	3.824,64	
	2.1.04.01.04	PCC:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003020		186,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003021		60,26
	2.1.02.03.01	NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003022		18.008,78
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003023	86,69	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003024	72,83	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003025	250,92	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003026	266,63	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003027	20,61	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003028	34,01	
5.1.01.07.01		NF.:000000028/F01619-MEIAND SERVICOS	008810001000003029	192,51	
Totais deste dia =====>				44.495,62	44.495,62
16/09/2019					



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:24:58

SES - GOIAS
55.401.178/0011-08
DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Pagina: 569
DT.Ref.: 24/10/2019
Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.02	2.1.02.03.01	AJU BXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTE	10001001000001001	0,01	0,01
5.1.01.12.01		NF.:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	1000100001001	4.350,00	
A Transportar =====>				4.350,01	0,01

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				4.350,01	0,01
5.1.01.12.01		NF.:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	608810001000001002	4.350,00	
	2.1.02.01.01	NF.:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	608810001000001003		8.700,00
2.1.02.03.02		NF.:000000003/F07573-RB SERVICOS MEDIC	608810001000002001	22,68	
	2.1.02.03.01	NF.:000000003/F07573-RB SERVICOS MEDIC	608810001000002002		22,68
2.1.02.03.02		NF.:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	608810001000003001	1.200,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	608810001000003002		55,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	608810001000003003		18,00
	2.1.02.03.01	NF.:000000268/F00365-RC SERVIÇOS MEDIC	608810001000003004		1.126,20
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004001	5.100,35	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004002		237,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004003		76,50
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004004	10.971,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004005		510,19
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004006		164,58
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004007	26.372,15	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004008		1.226,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004009		395,58
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004010	6.871,72	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004011		319,54
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004012		103,08
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004013	1.023,12	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004014		47,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004015		15,35
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004016	2.741,05	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004017		127,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004018		41,12
2.1.02.03.02		NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004019	23.272,25	
	2.1.04.01.04	PCC:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004020		1.082,16
	2.1.04.01.01	IRF:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004021		349,08
	2.1.02.03.01	NF.:000000319/F00821-VILELA E LEAO SER	608810001000004022		71.656,82
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005001	17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005002	17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005003	17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005004	17,28	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005005	34,11	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005006	52,24	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005007	160,79	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005008	59,42	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005009	143,12	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005010	118,65	
5.1.01.03.08		NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005011	9,85	
	2.1.02.01.01	NF.:000319038/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000005012		647,30
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	3.982,04	3.982,04
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		818.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	818.000,00	
2.1.02.01.01		EXB:000002769/F00888-NESS PROCESSOS	608850001000004001	6.771,86	

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				916.298,21	915.676,38
	1.1.01.02.25	BXB:000026822/F00680-ASSOCIACAO DO CONDOMINIO	00850001000004004		621,83
2.1.02.01.01		BXB:000114561/F00677-TICKET SERVICOS MEDICINA	00850001000004005	13,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000114561/F00677-TICKET SERVICOS MEDICINA	00850001000004006		13,00
2.1.02.01.01		BXB:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000004007	374,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000336343/F00814-CONDOMINIO BORGES	00850001000004008		374,20
2.1.02.03.01		BXB:000000003/F06828-MAISA SUELI DA SILVA	00850001000004009	7.501,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000003/F06828-MAISA SUELI DA SILVA	00850001000004010		7.501,00
2.1.02.03.01		BXB:000000014/F06756-ECOAFETO ULTRASSONOGRAFIA	00850001000004011	3.763,38	
	1.1.01.02.25	BXB:000000014/F06756-ECOAFETO ULTRASSONOGRAFIA	00850001000004012		3.763,38
2.1.02.03.01		BXB:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS MEDICINA	008850001000004013	13.951,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000027/F01619-MEIAND SERVICOS MEDICINA	008850001000004014		13.951,55
2.1.02.03.01		BXB:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00850001000004015	10.191,36	
	1.1.01.02.25	BXB:000000072/F02441-PRO SAUDE DIAGNOSTICO	00850001000004016		10.191,36
2.1.02.03.01		BXB:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDON	00850001000004017	14.556,59	
	1.1.01.02.25	BXB:000000078/F04556-INSTITUTO CANEDON	00850001000004018		14.556,59
2.1.02.03.01		BXB:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDICINA	00850001000004019	105.212,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000000088/F00179-STONE SERVICOS MEDICINA	00850001000004020		105.212,30
2.1.02.03.01		BXB:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00850001000004021	38.592,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000000089/F05614-FERREIRA E VIEIRA	00850001000004022		38.592,69
2.1.02.03.01		BXB:000000121/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	008850001000004023	10.775,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000121/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	008850001000004024		10.775,00
2.1.02.03.01		BXB:000000126/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	008850001000004025	8.962,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000126/F03417-FLEURY E COLICCHETTI	008850001000004026		8.962,50
2.1.02.03.01		BXB:000000136/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000004027	886,88	
	1.1.01.02.25	BXB:000000136/F04561-RADIO IMAGEM SC	008850001000004028		886,88
2.1.02.03.01		BXB:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE	008950001000004029	12.498,47	
	1.1.01.02.25	BXB:000000146/F01319-DANGONI MIAMAE	008950001000004030		12.498,47
2.1.02.03.01		BXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000004031	2.621,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000000164/F00753-MARCIA VALENTINA	00850001000004032		2.621,05
2.1.02.03.01		BXB:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000004033	35.245,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000166/F00695-CARVALHO E CARDOSO	008850001000004034		35.245,91
2.1.02.03.01		BXB:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008850001000004035	4.689,97	
	1.1.01.02.25	BXB:000000167/F02190-TS DIAGNOSTICOS	008850001000004036		4.689,97
2.1.02.03.01		BXB:000000185/F00633-CLINICA BETHESDA	00850001000004037	40.571,35	
	1.1.01.02.25	BXB:000000185/F00633-CLINICA BETHESDA	00850001000004038		40.571,35
2.1.02.03.01		BXB:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000004039	17.292,11	
	1.1.01.02.25	BXB:000000215/F00697-RAD E IMAGEM PREST	008850001000004040		17.292,11
2.1.02.03.01		BXB:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS	00850001000004041	2.863,55	
	1.1.01.02.25	BXB:000000224/F01218-4HEALTH SERVICOS	00850001000004042		2.863,55
2.1.02.03.01		BXB:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004043	82.183,95	
	1.1.01.02.25	BXB:000000233/F00794-HMA DIAGNOSTICOS	008850001000004044		82.183,95
2.1.02.03.01		BXB:000000253/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004045	2.442,91	
	1.1.01.02.25	BXB:000000253/F00776-R E D DIAGNOSTICOS	008850001000004046		2.442,91
2.1.02.03.01		BXB:000000258/F00365-RC SERVIÇOS MEDICINA	008850001000004047	2.834,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000000258/F00365-RC SERVIÇOS MEDICINA	008850001000004048		2.834,27



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000000260/F04119-SERVICOS MEDICOS008850001000004049		5.661,03	
	1.1.01.02.25	BXB:000000260/F04119-SERVICOS MEDICOS008850001000004050			5.661,03
2.1.02.03.01		BXB:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA008850001000004051		19.478,85	
A Transportar =====>				1.359.462,08	1.339.983,23

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				1.359.462,08	1.339.983,23
	1.1.01.02.25	BXB:000000300/F00698-REP ASSESSORIA MEDICA	00850001000004052		19.478,85
2.1.02.03.01		BXB:000000312/F00821-VILELA E LEAO SEM	00850001000004053	79.760,66	
	1.1.01.02.25	BXB:000000312/F00821-VILELA E LEAO SEM	00850001000004054		79.760,66
2.1.02.01.01		BXB:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES	00850001000004055	46.566,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000341/F00722-TARGET SOLUCOES	00850001000004056		46.566,65
2.1.02.03.01		BXB:000000357/F05416-GENESIS - DIAGNOS	00850001000004057	2.809,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000357/F05416-GENESIS - DIAGNOS	00850001000004058		2.809,00
2.1.02.03.01		BXB:000000368/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00850001000004059	816,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000368/F01403-FORTZ DIAGNOSTICO	00850001000004060		816,81
2.1.02.03.01		BXB:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 D	00850001000004061	15.735,65	
	1.1.01.02.25	BXB:000000411/F00587-MULTISLICE 8X8 D	00850001000004062		15.735,65
2.1.02.03.01		BXB:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000004063	1.911,07	
	1.1.01.02.25	BXB:000000426/F00710-SB DIAGNOSTICOS	00850001000004064		1.911,07
2.1.02.03.01		BXB:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00850001000004065	2.435,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000000463/F00759-MLA DIAGNOSTICO	00850001000004066		2.435,31
2.1.02.03.01		BXB:000000476/F01604-MRS DIAGNOSTICOS	00850001000004067	194,44	
	1.1.01.02.25	BXB:000000476/F01604-MRS DIAGNOSTICOS	00850001000004068		194,44
2.1.02.03.01		BXB:000000531/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉ	00850001000004069	1.414,62	
	1.1.01.02.25	BXB:000000531/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉ	00850001000004070		1.414,62
2.1.02.03.01		BXB:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	00850001000004071	27.647,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000597/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	00850001000004072		27.647,80
2.1.02.03.01		BXB:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000004073	21.425,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000000643/F00623-AJ DIAGNOSTICOS	00850001000004074		21.425,51
2.1.02.03.01		BXB:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000004075	4.888,64	
	1.1.01.02.25	BXB:000000667/F01227-MURILO EUGENIO E	00850001000004076		4.888,64
2.1.02.03.01		BXB:000000726/F00449-S2 MEDICINA DIAG	00850001000004077	238,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000000726/F00449-S2 MEDICINA DIAG	00850001000004078		238,93
2.1.02.03.01		BXB:000000819/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000004079	10.411,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000819/F00590-C M D CENTRO DE	00850001000004080		10.411,53
2.1.02.03.01		BXB:000000861/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00850001000004081	3.695,81	
	1.1.01.02.25	BXB:000000861/F02960-RDI RADIOLOGIA E	00850001000004082		3.695,81
2.1.02.03.01		BXB:000001079/F05586-FLC DIAGNOSTICO	00850001000004083	19.613,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001079/F05586-FLC DIAGNOSTICO	00850001000004084		19.613,00
2.1.02.03.01		BXB:000001276/F00735-SS DIAGNOSTICO	00850001000004085	60,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001276/F00735-SS DIAGNOSTICO	00850001000004086		60,00
2.1.02.03.01		BXB:000001373/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	00850001000004087	1.689,30	
	1.1.01.02.25	BXB:000001373/F00314-DIAGNOSE DIAGNOST	00850001000004088		1.689,30
2.1.02.03.01		BXB:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00850001000004089	15.348,42	
	1.1.01.02.25	BXB:000001487/F00594-CENTRO DE DIAGNOS	00850001000004090		15.348,42
2.1.02.03.01		BXB:000002224/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000004091	3.178,69	
	1.1.01.02.25	BXB:000002224/F00586-RIBEIRO ARAUJO E	00850001000004092		3.178,69
2.1.02.01.01		BXB:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E MA	00850001000004093	82.629,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000002829/F00406-ATHOS GESTAO E MA	00850001000004094		82.629,93
2.1.02.03.01		BXB:000007392/F00887-O E M MATSUOKA M	00850001000004095	76,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000007392/F00887-O E M MATSUOKA M	00850001000004096		76,18



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:25:00

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.03.01		BXB:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA008850001000004097		3.329,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000008807/F00597-A D I RADIOLOGIA008850001000004098			3.329,04
2.1.02.01.01		BXB:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E008850001000004099		7.457,14	
A Transportar =====>				1.712.796,21	1.705.339,07

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/09/2019 De Transporte =====>				1.712.796,21	1.705.339,07
	1.1.01.02.25	BXB:000020646/F00925-PLANISA PLANEJ E 008850001000004100			7.457,14
2.1.02.01.01		BXB:004645197/F00583-SIND DOS TECN E 008850001000004101		7.769,33	
	1.1.01.02.25	BXB:004645197/F00583-SIND DOS TECN E 008850001000004102			7.769,33
2.1.02.01.01		BXB:004645300/F00588-SIEG SINDICATO D 008850001000004103		153,14	
	1.1.01.02.25	BXB:004645300/F00588-SIEG SINDICATO D 008850001000004104			153,14
2.1.05.01.02		BXB:004819515/F01045-SALARIOS - FOPAG 008850001000004105		6.236,25	
	1.1.01.02.25	BXB:004819515/F01045-SALARIOS - FOPAG 008850001000004106			6.236,25
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000005001		160,50	160,50
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS 008850001000006001		99,00	99,00
Totais deste dia =====>				1.727.214,43	1.727.214,43
17/09/2019					
5.1.01.22.12		NFE:000026920/F03645-MB COMERCIAL ELETR 00810001000001001		536,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000026920/F03645-MB COMERCIAL ELETR 00810001000001002			536,00
2.1.02.03.02		NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS 00810001000002001		81,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS 00810001000002002			3,78
2.1.02.03.02		NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS 00810001000002003		100,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS 00810001000002004			4,65
2.1.02.03.02		NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS 00810001000002005		209,91	
	2.1.04.01.04	PCC:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS 00810001000002006			9,76
	2.1.02.03.01	NF.:000000231/F01218-4HEALTH SERVICOS 00810001000002007			373,21
2.1.02.03.02		NF.:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA 00810001000003001		54.534,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA 00810001000003002			2.578,75
	2.1.04.01.01	IRF:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA 00810001000003003			831,86
	2.1.02.03.01	NF.:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA 00810001000003004			52.046,39
5.1.01.07.01		NF.:000000189/F00633-CLINICA BETHESDA 00810001000003005		923,00	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000004001		0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000004002		0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000004003		0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000004004		0,55	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000004005		1,08	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000004006		1,65	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000004007		5,08	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000004008		1,88	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000004009		0,31	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000004010		4,52	
5.1.01.22.24		NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000004011		3,73	
	2.1.02.01.01	NF.:012439153/F00677-TICKET SERVICOS 008810001000004012			20,45
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001001			272.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE 008850001000001002		272.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000002001		20.059,85	
	1.1.01.02.25	BXB:000014058/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000002002			20.059,85
2.1.02.01.01		BXB:000014182/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000002003		1.823,31	
	1.1.01.02.25	BXB:000014182/F00239-PUNTO VIAGENS E 008850001000002004			1.823,31
2.1.02.01.01		BXB:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E 008850001000002005		3.072,05	
	1.1.01.02.25	BXB:000016752/F00249-POLAR LIMPEZA E 008850001000002006			3.072,05



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
2.1.02.01.01		EXB:000044819/F00456-WIRELESS COMM SERV	003850001000002007	17.063,57	
	1.1.01.02.25	EXB:000044819/F00456-WIRELESS COMM SERV	003850001000002008		17.063,57
A Transportar =====>				370.423,63	370.423,63

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:25:01

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2019 De Transporte =====>				370.423,63	370.423,63
2.1.02.01.01		BXB:000094339/F01580-A S INFORMATICA	008850001000002009	5.250,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000094339/F01580-A S INFORMATICA	008850001000002010		5.250,00
2.1.02.01.01		BXB:000581625/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002011	440,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581625/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002012		440,00
2.1.02.01.01		BXB:000581626/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002013	930,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581626/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002014		930,00
2.1.02.01.01		BXB:000581627/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002015	620,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581627/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002016		620,00
2.1.02.01.01		BXB:000581629/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002017	310,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581629/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002018		310,00
2.1.02.01.01		BXB:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000002019	2.832,74	
	1.1.01.02.25	BXB:052130819/F00638-SPGYN DESENVOLVIMENTO	008850001000002020		2.832,74
2.1.02.01.01		BXB:000000004/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008850001000002021	864,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000000004/F00654-BAR DO MCGYVER LTDA	008850001000002022		864,80
2.1.02.01.01		BXB:000002226/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002023	120,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002226/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002024		120,00
2.1.02.01.01		BXB:000002227/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002025	159,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000002227/F07097-ACRILICO CENTER	008850001000002026		159,00
2.1.02.01.01		BXB:000581628/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002027	68,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000581628/F00920-NOVA LIMP COMERCIO	008850001000002028		68,00
2.1.02.01.01		BXB:000000037/F07391-KONISERV SERVICOS	008850001000002029	29.284,53	
	1.1.01.02.25	BXB:000000037/F07391-KONISERV SERVICOS	008850001000002030		29.284,53
2.1.02.01.01		BXB:000000058/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008850001000002031	5.800,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000058/F03111-TATIANA DOS SANTOS	008850001000002032		5.800,00
2.1.02.01.01		BXB:000000082/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008850001000002033	9.530,40	
	1.1.01.02.25	BXB:000000082/F03108-EHEALTH IT SERVICOS	008850001000002034		9.530,40
2.1.02.01.01		BXB:000000127/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000002035	3.042,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000127/F00612-MARCOS HENRIQUE	008850001000002036		3.042,00
2.1.02.01.01		BXB:000000759/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000002037	562,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000000759/F01596-LOGISTICA PLANNING	008850001000002038		562,50
2.1.02.01.01		BXB:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	008850001000002039	167,02	
	1.1.01.02.25	BXB:000002043/F01050-LEO BRASIL TECNOLOGIA	008850001000002040		167,02
2.1.02.01.01		BXB:000002489/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002041	6.186,94	
	1.1.01.02.25	BXB:000002489/F00684-INSTITUTO BRASIL	008850001000002042		6.186,94
2.1.02.01.01		BXB:000017036/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008850001000002043	1.860,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000017036/F00226-QUEO SISTEMAS LTDA	008850001000002044		1.860,00
2.1.02.01.01		BXB:000005476/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008850001000002045	2.244,98	
	1.1.01.02.25	BXB:000005476/F00342-BIRD SOLUTIONS LTDA	008850001000002046		2.244,98
2.1.02.01.01		BXB:000005477/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008850001000002047	138.225,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000005477/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008850001000002048		138.225,00
2.1.02.01.01		BXB:000005478/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000002049	12.211,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000005478/F00888-NESS PROCESSOS E	008850001000002050		12.211,18
2.1.02.01.01		BXB:000005479/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000002051	9.054,70	
	1.1.01.02.25	BXB:000005479/F00429-SAMUEL GIMENES	008850001000002052		9.054,70
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000003001	47,25	47,25



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 579
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:25:02

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				600.234,67	600.234,67

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/09/2019 De Transporte =====>				600.234,67	600.234,67
Totais deste dia =====>				600.234,67	600.234,67
18/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001001	6.227,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001002		292,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001003		94,47
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001004	5.640,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001005		262,26
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001006		84,60
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001007	12.012,40	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001008		558,57
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001009		180,19
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001010	7.205,69	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001011		335,07
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001012		108,08
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001013	192,97	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001014		8,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001015		2,89
2.1.02.03.02		NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001016	12.582,54	
	2.1.04.01.04	PCC:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001017		585,10
	2.1.04.01.01	IRF:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001018		188,74
	2.1.02.03.01	NF.:000000170/F00695-CARVALHO E CARDOZ	208810001000001019		41.159,69
2.1.02.03.02		NF.:000001385/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	208810001000002001	633,34	
	2.1.04.01.04	PCC:000001385/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	208810001000002002		29,45
	2.1.02.03.01	NF.:000001385/F00314-DIAGNOSE DIAGNOS	208810001000002003		603,89
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003001	244,18	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003002		11,36
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003003		3,66
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003004	10.848,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003005		504,46
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003006		162,73
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003007	318,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003008		14,80
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003009		4,78
2.1.02.03.02		NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003010	384,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003011		17,89
	2.1.04.01.01	IRF:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003012		5,77
	2.1.02.03.01	NF.:000000416/F00587-MULTISLICE 8X8 D	208810001000003013		11.070,55
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004001	1.038,20	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004002		48,29
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004003		15,57
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004004	2.646,51	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004005		123,05
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004006		39,70
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	208810001000004007	4.381,96	



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 581
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:25:02

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	603810001000004008		203,76
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	603810001000004009		65,73
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	603810001000004010	83,84	
A Transportar =====>				64.441,30	56.786,89

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/09/2019 De Transporte =====>				64.441,30	56.786,89
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000004011		3,90
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000004012		1,26
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000004013	117,37	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000004014		5,45
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000004015		1,76
2.1.02.03.02		NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000004016	5.705,22	
	2.1.04.01.04	PCC:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000004017		265,30
	2.1.04.01.01	IRF:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000004018		85,58
	2.1.02.03.01	NF.:000000075/F02441-PRO SAUDE DIAGNOS	008810001000004019		13.113,75
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000001001	674,37	674,37
Totais deste dia =====>				70.938,26	70.938,26
19/09/2019					
2.1.02.03.02		NF.:000004207/F00775-CLINICA PROVENI	008810001000002001	53,04	
	2.1.02.03.01	NF.:000004207/F00775-CLINICA PROVENI	008810001000002002		53,04
2.1.02.03.02		NF.:000000685/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000003001	1.874,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000000685/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000003002		87,14
	2.1.04.01.01	IRF:000000685/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000003003		28,11
	2.1.02.03.01	NF.:000000685/F01227-MURILO EUGENIO	008810001000003004		1.758,75
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004001	6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004002	6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004003	6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004004	6,81	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004005	20,58	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004006	63,34	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004007	23,41	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004008	3,93	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004009	56,38	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004010	46,74	
5.1.01.03.05		NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004011	13,38	
	2.1.02.01.01	NF.:000442197/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000004012		255,00
5.1.01.12.01		NF.:000102019/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000005001	624,08	
	2.1.02.01.01	NF.:000102019/F00680-ASSOCIACAO DO CON	008810001000005002		624,08
5.1.01.06.03		TIT:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001001	3.537,80	
	2.1.05.03.06	TIT:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000001002		3.537,80
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003001		11.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000003002	11.000,00	
2.1.05.01.02		BXB:004744494/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	2.751,88	
	1.1.01.02.25	BXB:004744494/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002		2.751,88
2.1.05.01.02		BXB:004866848/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	3.982,04	
	1.1.01.02.25	BXB:004866848/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004		3.982,04
2.1.05.01.02		BXB:004898841/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	674,37	
	1.1.01.02.25	BXB:004898841/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		674,37
2.1.05.03.06		BXB:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000004007	3.537,80	
	1.1.01.02.25	BXB:019092019/F01058-CAIXA ECONOMICA	008850001000004008		3.537,80
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000005001	51,90	51,90



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>				28.341,91	28.341,91

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/09/2019 De Transporte =====>					28.341,91
					28.341,91
Totais deste dia =====>					28.341,91
20/09/2019					
5.1.01.12.01		NFE:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	10001000001001	1.977,39	
	2.1.02.01.01	NFE:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOB	10001000001002		1.977,39
5.1.01.07.06		NF.:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	10001000002001	5.821,94	
	2.1.04.01.04	PCC:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	10001000002002		270,72
	2.1.04.01.01	IRF:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	10001000002003		87,33
	2.1.02.01.01	NF.:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	10001000002004		5.463,89
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003001	1.500,65	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003002		68,97
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003003		22,51
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003004	7.221,88	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003005		335,82
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003006		108,33
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003007	17.612,55	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003008		818,98
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003009		264,19
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003010	1.500,65	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003011		69,78
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003012		22,51
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003013	100,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003014		4,66
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003015		1,51
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003016	1.125,49	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003017		52,33
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003018		16,88
2.1.02.03.02		NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003019	37.931,63	
	2.1.04.01.04	PCC:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003020		1.764,44
	2.1.04.01.01	IRF:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003021		569,18
	2.1.02.03.01	NF.:000000611/F00978-KORPUS DIAGNOSTIC	10001000003022		62.873,25
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004001	1.498,89	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004002		69,70
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004003		22,50
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004004	11.045,30	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004005		513,60
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004006		165,68
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004007	16.159,17	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004008		751,40
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004009		242,39
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004010	12.848,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004011		597,47
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004012		192,73
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004013	168,32	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	10001000004014		7,82



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	008100001000004015		2,52
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	008100001000004016	440,85	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS MEDIC	008100001000004017		20,51
A Transportar =====>				116.953,98	77.378,99

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>				116.953,98	77.378,99
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004018		6,61
2.1.02.03.02		NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004019	37.993,29	
	2.1.04.01.04	PCC:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004020		1.766,68
	2.1.04.01.01	IRF:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004021		569,90
	2.1.02.03.01	NF.:000000089/F00179-STONE SERVICOS	ME00810001000004022		75.225,09
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000005001	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000005002	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000005003	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000005004	6,82	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000005005	20,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000005006	63,45	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000005007	23,44	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000005008	3,93	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000005009	56,46	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000005010	46,73	
5.1.01.03.05		NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000005011	13,44	
	2.1.02.01.01	NF.:000465106/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000005012		255,34
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006001	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006002	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006003	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006004	218,34	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006005	430,95	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006006	659,92	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006007	2.031,29	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006008	750,69	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006009	1.808,05	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006010	1.497,30	
5.1.01.03.08		NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006011	125,94	
	2.1.02.01.01	NF.:000465094/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000006012		8.177,50
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000007001	5,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000007002	5,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000007003	5,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000007004	5,61	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000007005	16,97	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000007006	52,23	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000007007	19,28	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000007008	3,24	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000007009	46,49	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000007010	38,52	
5.1.01.03.05		NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000007011	11,11	
	2.1.02.01.01	NF.:000465105/F00677-TICKET SERVICOS	600810001000007012		210,28
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008001	290,92	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008002		13,54
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008003		4,36
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008004	101,86	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008005		4,74
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008006		1,53
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008007	72,66	
A Transportar =====>				164.055,83	163.614,56

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:25:05

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>				164.055,83	163.614,56
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008008		3,38
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008009		1,09
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008010	349,04	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008011		16,23
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008012		5,23
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008013	123,59	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008014		5,75
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008015		1,85
5.1.01.07.12		NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008016	472,78	
	2.1.04.01.04	PCC:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008017		21,98
	2.1.04.01.01	IRF:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008018		7,09
	2.1.02.01.01	NF.:000030475/F00953-METROBRAS	METRO106810001000008019		1.324,08
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009001	21,08	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009002		0,97
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009003		0,32
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009004	35,09	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009005		1,63
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009006		0,53
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009007	70,26	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009008		3,27
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009009		1,05
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009010	323,06	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009011		15,02
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009012		4,85
5.1.01.07.12		NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009013	217,71	
	2.1.04.01.04	PCC:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009014		10,13
	2.1.04.01.01	IRF:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009015		3,27
	2.1.02.01.01	NF.:000030476/F00953-METROBRAS	METRO106810001000009016		626,16
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010001	1.292,39	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010002	1.723,18	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010003	9.908,31	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010004	28.422,02	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010005	9.046,71	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010006	7.323,53	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010007	19.806,11	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010008	22.821,68	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010009	861,59	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010010	2.153,98	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010011	430,80	
5.1.01.03.03		NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010012	1.281,88	
	2.1.02.01.01	NF.:008798235/F02575-NOTRE DAME	INTERM106810001000010013		105.072,18
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		168.000,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	168.000,00	
2.1.02.01.01		BXB:000001107/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000002001	33,46	
	1.1.01.02.25	BXB:000001107/F01193-MUNICIPIO DE GOIAS	008850001000002002		33,46



SES - GOIAS
55.401.178/0011-08

Pagina: 589
DT.Ref.: 24/10/2019

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:25:06

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	1.1.01.02.25	BXB:000016752/INPS-INSTITUTO NACIONAL	008850001000002003		327,49
2.1.04.01.07		INS:000016752/INPS-INPS	008850001000002004	327,49	
2.1.02.01.01		BXB:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002005	4.208,57	
A Transportar =====>				443.310,14	439.101,57

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/09/2019 De Transporte =====>				443.310,14	439.101,57
	1.1.01.02.25	BXB:000022307/F00567-CONDOMINIO ABSOL	008850001000002006		4.208,57
2.1.02.01.01		BXB:000143501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000002007	46,18	
	1.1.01.02.25	BXB:000143501/F01193-MUNICIPIO DE GOIA	008850001000002008		46,18
2.1.02.01.01		BXB:000279713/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002009	240,74	
	1.1.01.02.25	BXB:000279713/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002010		240,74
2.1.02.01.01		BXB:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002011	8.700,00	
	1.1.01.02.25	BXB:919346740/F00638-SPGYN DESENVOLVIM	008850001000002012		8.700,00
2.1.02.01.01		BXB:000000401/F01118-TECH MED EQUIPAM	008850001000002013	1.830,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000401/F01118-TECH MED EQUIPAM	008850001000002014		1.830,00
2.1.02.01.01		BXB:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	008850001000002015	80,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000003876/F00708-DIVINA QUITANDA	008850001000002016		80,00
2.1.02.01.01		BXB:000062775/F07026-REFRIGELO CLIMAT	008850001000002017	1.076,60	
	1.1.01.02.25	BXB:000062775/F07026-REFRIGELO CLIMAT	008850001000002018		1.076,49
	3.2.01.02.02	DES:000062775/F07026-LEVEROS	008850001000002019		0,11
	1.1.01.02.25	BXB:000005526/UNIAO-UNIAO	008850001000002020		270,72
2.1.04.01.04		CSR:000005526/UNIAO-UNIAO	008850001000002021	270,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000000437/UNIAO-UNIAO	008850001000002022		10.989,19
2.1.04.01.01		IRF:000000437/UNIAO-UNIAO	008850001000002023	10.989,19	
2.1.02.01.01		BXB:004645279/F00582-SIN TRAB SERV SA	008850001000002024	16,00	
	1.1.01.02.25	BXB:004645279/F00582-SIN TRAB SERV SA	008850001000002025		16,00
2.1.05.03.05		BXB:004701523/F01060-INSTITUTO NACIONA	008850001000002026	73.898,16	
	1.1.01.02.25	BXB:004701523/F01060-INSTITUTO NACIONA	008850001000002027		73.898,16
2.1.04.01.12		BXB:004741896/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000002028	25.447,25	
	1.1.01.02.25	BXB:004741896/F01059-MINISTERIO DA FA	008850001000002029		25.447,25
	1.1.01.02.25	BXB:000005514/UNIAO-UNIAO	008850001000002030		40.968,30
2.1.04.01.04		CSR:000005514/UNIAO-UNIAO	008850001000002031	40.968,30	
3.2.01.01.03		PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000003001	8,00	8,00
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000001107>F01193>GOIANIA	008850001000004001		33,46
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000001107>F01193>GOIANIA	008850001000004002	33,46	
	2.1.02.01.01	CANC BX >NF>000143501>F01193>GOIANIA	008850001000005001		46,18
1.1.01.02.25		CANC BX >NF>000143501>F01193>GOIANIA	008850001000005002	46,18	
2.1.02.01.01		BX>:000143501/F01193-GOIANIA PREFEITU	008850001000006001	46,18	
	1.1.01.02.32	BX>:000143501/F01193-GOIANIA PREFEITU	008850001000006002		46,18
2.1.02.01.01		BX>:000001107/F01193-GOIANIA PREFEITU	008850001000007001	33,46	
	1.1.01.02.32	BX>:000001107/F01193-GOIANIA PREFEITU	008850001000007002		33,46
5.1.01.14.04		TIT:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008001	106,10	
	2.1.02.01.01	TIT:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000008002		106,10
5.1.01.22.07		TIT:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000009001	40,80	
	2.1.02.01.01	TIT:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000009002		40,80
Totais deste dia =====>				607.187,46	607.187,46
21/09/2019					
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001001	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001002	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001003	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001004	3,20	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001005	6,32	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	008810001000001006	9,67	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
A Transportar =====>					28,79

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/09/2019 De Transporte =====>					28,79
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001007	29,77	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001008	11,00	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001009	1,83	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001010	26,50	
5.1.01.22.24		NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001011	21,95	
	2.1.02.01.01	NF.:012580922/F00677-TICKET SERVICOS	608810001000001012		119,84
Totais deste dia =====>					119,84
23/09/2019					
5.1.01.15.01		NFE:000001874/F00247-DANIELLE MARQUESO	008810001000001001	165,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001874/F00247-DANIELLE MARQUESO	008810001000001002		165,00
2.1.02.03.02		NF.:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000002001	1.426,21	
	2.1.04.01.04	PCC:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000002002		66,32
	2.1.04.01.01	IRF:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000002003		21,39
	2.1.02.03.01	NF.:000000548/F01031-ROFA SERVIÇOS MÉDICOS	008810001000002004		1.338,50
5.1.01.08.01		NFE:000000618/F07499-PEDRO ALMEIDA DOS	008810001000003001	750,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000000618/F07499-PEDRO ALMEIDA DOS	008810001000003002		750,00
5.1.01.14.03		NF.:000014403/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004001	581,68	
5.1.01.14.03		NF.:000014403/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004002	225,98	
	2.1.02.01.01	NF.:000014403/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000004003		807,66
5.1.01.14.01		NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005001	3.547,76	
5.1.01.14.01		NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005002	2.411,21	
5.1.01.14.01		NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005003	2.410,37	
	2.1.02.01.01	NF.:000014373/F00239-PUNTO VIAGENS E	008810001000005004		8.369,34
5.1.01.13.06		NF.:000004922/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006001	299,97	
5.1.01.13.06		NF.:000004922/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006002	600,03	
	2.1.02.01.01	NF.:000004922/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000006003		900,00
5.1.01.13.06		NF.:000004923/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007001	600,03	
5.1.01.13.06		NF.:000004923/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007002	299,97	
	2.1.02.01.01	NF.:000004923/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008810001000007003		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI	008850001000001001	1.977,39	
	1.1.01.02.25	BXB:000051240/F00740-BL NEGOCIOS IMOBILI	008850001000001002		1.977,39
2.1.02.01.01		BXB:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001003	609,99	
	1.1.01.02.25	BXB:000783017/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001004		609,99
2.1.02.01.01		BXB:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001005	170,48	
	1.1.01.02.25	BXB:000783019/F00574-CELG DISTRIBUICA	008850001000001006		170,48
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		2.800,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	2.800,00	
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000003001	0,75	0,75
Totais deste dia =====>				18.876,82	18.876,82
24/09/2019					
5.1.01.08.12		NFE:000167157/F00998-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000001001	11.901,87	
	2.1.02.01.01	NFE:000167157/F00998-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000001002		11.901,87
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000002001	32.550,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000002002		2.029,51
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCAR	008810001000002003	32.550,00	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002004		2.029,51
A Transportar =====>				77.001,87	15.960,89

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:25:07

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2019 De Transporte =====>				77.001,87	15.960,89
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002005	13.950,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002006		869,77
5.1.01.08.12		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002007	13.950,00	
	2.1.04.01.04	PCC:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002008		869,79
	2.1.02.01.01	NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002009		118.901,99
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002010	11.095,20	
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002011	11.095,20	
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002012	4.755,09	
5.1.01.08.10		NF.:000010144/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	008810001000002013	4.755,08	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003001	5.323,93	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003002	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003003	5.988,69	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003004	3.994,41	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003005	2.995,81	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003006	2.661,96	
5.1.01.08.11		NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003007	5.657,77	
	2.1.02.01.01	NF.:000000049/F07391-KONISERV SERVICOS	008810001000003008		29.284,53
1.1.03.01.01		NFE:000182745/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000004001	2.273,70	
	2.1.02.01.01	NFE:000182745/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000004002		2.273,70
1.1.03.01.01		NFE:000182746/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000005001	1.251,25	
	2.1.02.01.01	NFE:000182746/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000005002		1.251,25
1.1.03.01.01		NFE:000182747/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000006001	3.167,45	
	2.1.02.01.01	NFE:000182747/F00308-KONIMAGEM COMERCIO	008810001000006002		3.167,45
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007001	2,21	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007002	2,95	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007003	16,97	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007004	48,67	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007005	15,49	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007006	12,54	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007007	33,92	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007008	39,08	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007009	1,48	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007010	3,69	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007011	0,74	
5.1.01.03.02		NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007012	2,20	
	2.1.02.01.01	NF.:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000007013		179,94
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008001	2,57	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008002	3,43	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008003	19,70	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008004	56,50	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008005	17,98	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008006	14,56	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008007	39,37	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008008	45,37	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	008810001000008009	1,71	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000008010	4,28	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000008011	0,86	
5.1.01.03.02		NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	10001000008012	2,54	
A Transportar =====>				172.968,18	172.759,31

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:25:08

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2019 De Transporte =====>				172.968,18	172.759,31
	2.1.02.01.01	NF.:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000008013		208,87
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009001	21,20	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009002	28,27	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009003	162,55	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009004	466,29	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009005	148,42	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009006	120,15	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009007	324,94	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009008	374,41	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009009	14,14	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009010	35,34	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009011	7,07	
5.1.01.03.02		NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009012	21,02	
	2.1.02.01.01	NF.:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000009013		1.723,80
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010001		2,21
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010002		2,95
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010003		16,97
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010004		48,67
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010005		15,49
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010006		12,54
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010007		33,92
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010008		39,08
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010009		1,48
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010010		3,69
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010011		0,74
	5.1.01.03.02	CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010012		2,20
2.1.02.01.01		CAN:150696166/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000010013	179,94	
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011001		2,57
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011002		3,43
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011003		19,70
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011004		56,50
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011005		17,98
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011006		14,56
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011007		39,37
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011008		45,37
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011009		1,71
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011010		4,28
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011011		0,86
	5.1.01.03.02	CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011012		2,54
2.1.02.01.01		CAN:150696265/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000011013	208,87	
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012001		21,20
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012002		28,27
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012003		162,55
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012004		466,29
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRAS	8810001000012005		148,42



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000012006		120,15
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000012007		324,94
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BR	10001000012008		374,41
A Transportar =====>				175.080,79	176.727,02

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/09/2019 De Transporte =====>				175.080,79	176.727,02
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	8810001000012009		14,14
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	8810001000012010		35,34
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	8810001000012011		7,07
	5.1.01.03.02	CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	8810001000012012		21,02
2.1.02.01.01		CAN:150696299/F02546-PRUDENTIAL DO BRASIL	8810001000012013	1.723,80	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013001	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013002	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013003	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013004	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013005	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013006	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013007	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013008	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013009	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013010	72,29	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013011	72,38	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013012	72,38	
5.1.01.03.08		NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013013	72,35	
	2.1.02.01.01	NF.:000590235/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000013014		940,01
Totais deste dia =====>				177.744,60	177.744,60
25/09/2019					
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001001	6.483,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001002		1.870,31
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001003	6.483,87	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001004		1.870,31
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001005	2.778,80	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001006		801,55
5.1.01.08.10		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001007	2.778,79	
	2.1.04.01.04	PCC:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001008		801,55
	2.1.02.01.01	NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001009		109.575,10
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001010	33.737,72	
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001011	33.737,72	
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001012	14.459,02	
5.1.01.08.12		NF.:000010149/F01047-SIEMENS HEALTHCARE	8810001000001013	14.459,03	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000002001	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000002002	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000002003	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000002004	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000002005	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000002006	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000002007	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000002008	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000002009	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	8810001000002010	0,96	



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002011	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002012	0,96	
5.1.01.22.24		NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	6088 10001000002013	0,93	
A Transportar =====>				114.931,27	114.918,82

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2019 De Transporte =====>				114.931,27	114.918,82
	2.1.02.01.01	NF.:012708565/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002014		12,45
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001001		90.600,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000001002	90.600,00	
2.1.02.01.01		BXB:000007899/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002001	1.877,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000007899/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002002		1.877,50
2.1.02.01.01		BXB:000014181/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002003	2.545,04	
	1.1.01.02.25	BXB:000014181/F00239-PUNTO VIAGENS E	008850001000002004		2.545,04
2.1.02.01.01		BXB:000358526/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002005	330,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000358526/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002006		330,00
2.1.02.01.01		BXB:000375009/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002007	210,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000375009/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000002008		210,00
2.1.02.01.01		BXB:000001374/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	008850001000002009	5.405,51	
	1.1.01.02.25	BXB:000001374/F06636-PROTERAD RADIOLOGIA	008850001000002010		5.405,51
2.1.02.01.01		BXB:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000002011	4.620,01	
	1.1.01.02.25	BXB:000001643/F03477-E PEOPLE SOLUCOES	008850001000002012		4.620,01
2.1.02.01.01		BXB:000002304/F03299-B R LAUNDRY INDUSTRIA	008850001000002013	353,54	
	1.1.01.02.25	BXB:000002304/F03299-B R LAUNDRY INDUSTRIA	008850001000002014		353,54
2.1.02.01.01		BXB:000004733/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002015	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004733/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002016		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000004734/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002017	900,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000004734/F01272-G8 NETWORKS LTDA	008850001000002018		900,00
2.1.02.01.01		BXB:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008850001000002019	5.463,89	
	1.1.01.02.25	BXB:000005776/F00319-MANESCO RAMIRES	008850001000002020		5.463,89
2.1.02.01.01		BXB:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008850001000002021	40.007,72	
	1.1.01.02.25	BXB:000089833/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008850001000002022		40.007,72
2.1.02.01.01		BXB:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008850001000002023	19.705,27	
	1.1.01.02.25	BXB:000089834/F01527-CARESTREAM DO BRASIL	008850001000002024		19.705,27
2.1.05.03.07		BXB:004754738/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002025	8.061,80	
	1.1.01.02.25	BXB:004754738/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002026		8.061,80
2.1.05.03.07		BXB:004754746/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002027	28,82	
	1.1.01.02.25	BXB:004754746/F01061-PIS S/ FOPAG	008850001000002028		28,82
2.1.02.01.01		BXB:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002029	40,80	
	1.1.01.02.25	BXB:000250919/F00154-ALCIDES DE CASTRO	008850001000002030		40,80
2.1.02.01.01		BXB:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000002031	106,10	
	1.1.01.02.25	BXB:025092019/F01311-JULIANA PEREIRA	008850001000002032		106,10
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000003001	2.848,31	2.848,31
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	1.050,06	1.050,06
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000005001	2.749,70	2.749,70
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000006001	3.232,30	3.232,30
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007001	5.684,45	5.684,45
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000007002	7.905,74	7.905,74
1.1.02.17.05	2.1.05.01.02	TIT:000000000/-SALARIOS - FOPAG	008850001000008001	2.845,46	2.845,46
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000009001	24,25	24,25
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000207/C00012-GOIAS	008850001000011001	432.742,44	432.742,44
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000011001	1.943.254,34	1.943.254,34
A Transportar =====>				2.698.424,32	2.698.424,32

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/09/2019 De Transporte =====>				2.698.424,32	2.698.424,32
Totais deste dia =====>				2.698.424,32	2.698.424,32
26/09/2019					
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000001001	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000001002	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000001003	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000001004	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000001005	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000001006	1.174,37	
5.1.01.13.06		NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000001007	10.023,17	
	2.1.02.01.01	NF.:000046163/F00456-WIRELESS COMM SE	008810001000001008		17.069,39
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001001		2.375.996,78
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000001002	2.375.996,78	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		23.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	23.500,00	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003001		2.375.996,78
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000003002	2.375.996,78	
2.1.05.01.02		BXB:004801965/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004001	2.749,70	
	1.1.01.02.25	BXB:004801965/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004002		2.749,70
2.1.05.01.02		BXB:004993763/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004003	1.050,06	
	1.1.01.02.25	BXB:004993763/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004004		1.050,06
2.1.05.01.02		BXB:005000889/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004005	3.232,30	
	1.1.01.02.25	BXB:005000889/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004006		3.232,30
2.1.05.01.02		BXB:005000891/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004007	13.590,19	
	1.1.01.02.25	BXB:005000891/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004008		13.590,19
2.1.05.01.02		BXB:005001535/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004009	2.845,46	
	1.1.01.02.25	BXB:005001535/F01045-SALARIOS - FOPAG	008850001000004010		2.845,46
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000005001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000006001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000007001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000008001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000009001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000010001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000011001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000012001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000207/C00012-GOIAS	008850001000013001	432.742,44	432.742,44
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000014001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000015001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000207>C00012>GOIAS	008850001000016001	432.742,44	432.742,44
Totais deste dia =====>				19.119.138,94	19.119.138,94
27/09/2019					
5.1.01.15.03		NFE:000005901/F02709-KAIZEN PRINTER C	008810001000001001	294,02	
	2.1.02.01.01	NFE:000005901/F02709-KAIZEN PRINTER C	008810001000001002		294,02
5.1.01.07.09		NF.:000002349/F03299-B R LAUNDRY INDUS	008810001000010001	482,68	
	2.1.02.01.01	NF.:000002349/F03299-B R LAUNDRY INDUS	008810001000010002		482,68
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000001001		24.101,41
A Transportar =====>				776,70	24.878,11

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/09/2019 De Transporte =====>				776,70	24.878,11
1.5.01.03.02		TRF:000000000/TRANSF-DIFERENCA DI	008850001000001002	24.101,41	
	1.1.01.03.42	TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002001		109.500,00
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-RESGATE	008850001000002002	109.500,00	
2.1.02.03.01		BXB:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000003001	3.830,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001748/F00656-IDIGO INSTITUTO	008850001000003002		3.830,00
2.1.02.01.01		BXB:000002118/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000003003	828,93	
	1.1.01.02.25	BXB:000002118/F01601-SEGUROS SURA SA	008850001000003004		828,93
2.1.02.01.01		BXB:000440384/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003005	720,28	
	1.1.01.02.25	BXB:000440384/F00677-TICKET SERVICOS	008850001000003006		720,28
2.1.02.01.01		BXB:000001325/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000003007	392,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000001325/F03701-MR VENDING LTDA	008850001000003008		392,00
2.1.02.01.01		BXB:000007855/F01623-ENTELE TELECOMUNICACOES	008850001000003009	619,20	
	1.1.01.02.25	BXB:000007855/F01623-ENTELE TELECOMUNICACOES	008850001000003010		619,20
2.1.02.01.01		BXB:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000003011	117,00	
	1.1.01.02.25	BXB:000000349/F02057-MACRO PLATAFORMA	008850001000003012		117,00
2.1.02.01.01		BXB:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS	008850001000003013	687,50	
	1.1.01.02.25	BXB:000055595/F07478-UNIGRAF-UNIDAS	008850001000003014		687,50
2.1.02.01.01		BXB:000005566/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000003015	78.303,73	
	1.1.01.02.25	BXB:000005566/F00321-PHILIPS MEDICAL	008850001000003016		78.303,73
3.2.01.01.03	1.1.01.02.25	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARIAS	008850001000004001	9,75	9,75
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000005001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000229/C00012-GOIAS	008850001000006001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000007001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	008850001000008001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000009001	1.301.857,40	1.301.857,40
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000010001	1.943.254,34	1.943.254,34
Totais deste dia =====>				9.955.221,72	9.955.221,72
30/09/2019					
2.1.07.01.03		BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001001	1.886,07	
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001002		187,08
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001003		1.056,93
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001004		140,83
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001005		163,75
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001006		113,92
	5.1.01.16.30	BAIXA DA RECEITA DIFERIDA	000001001000001007		223,56
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002001	145.064,52	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002002	187.620,26	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002003	86.579,82	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002004	2.922,80	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002005	91.368,54	
5.1.01.07.01		HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002006	210.493,34	
	2.1.02.03.02	HONORARIOS MEDICOS DO MES	000001001000002007		724.049,28
5.1.01.12.05		APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2019	000001001000003001	42,34	
5.1.01.12.05		APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2019	000001001000003002	100,98	
	1.1.04.01.05	APROPRIACAO IPTU - SETEMBRO 2019	000001001000003003		143,32
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004001	5,33	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004002	244,95	
A Transportar =====>				726.328,95	726.078,67

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:25:12

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				726.328,95	726.078,67
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004003	429,55	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004004	619,48	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004005	154,43	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004006	104,73	
5.1.01.11.02		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004007	568,00	
5.1.01.11.04		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004008	78,04	
5.1.01.11.03		AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004009	69,05	
	1.1.04.01.03	AMORTIZACAO SEGUROS 09/2019	000001001000004010		2.273,56
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001001	22.157,44	22.157,44
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001002	35.078,01	35.078,01
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001003	37.521,44	37.521,44
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001004	28.321,56	28.321,56
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001005	6.663,90	6.663,90
5.1.01.01.01	1.1.03.01.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001006	55.365,87	55.365,87
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001007	26,99	26,99
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001008	159,03	159,03
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001009	584,43	584,43
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001010	556,40	556,40
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001011	312,46	312,46
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001012	86,99	86,99
5.1.01.01.02	1.1.03.01.02	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001013	349,83	349,83
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001014	960,24	960,24
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001015	551,04	551,04
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001016	1.650,02	1.650,02
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001017	1.060,23	1.060,23
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001018	1.560,12	1.560,12
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001019	752,55	752,55
5.1.01.15.01	1.1.03.02.01	SAIDA DE MERCADORIAS	000052001000001020	1.216,01	1.216,01
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001001	5.148,67	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001002	11.881,54	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001003	6.732,87	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001004	2.376,31	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001005	3.168,41	
5.1.01.21.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001006	10.297,33	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001007		39.605,13
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001008	14.190,96	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001009	32.748,36	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001010	18.557,40	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001011	6.549,67	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001012	8.732,90	
5.1.01.23.01		RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001013	28.381,91	
	1.5.01.03.01	RATEIO DESP. SUPERINTENDENCIAS D/MES	001589001000001014		109.161,20
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001001	273,25	273,25
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001002	13,37	13,37
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001003	45,28	45,28
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001004	22,46	22,46
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001005	39,68	39,68
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001006	135,44	135,44
A Transportar =====>				1.072.582,60	1.072.582,60

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:25:13

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				1.072.582,60	1.072.582,60
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001007	18,18	18,18
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001008	670,42	670,42
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001009	1.999,41	1.999,41
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001010	1.626,52	1.626,52
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001011	537,45	537,45
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001012	606,40	606,40
5.1.01.22.26	2.2.01.03.04	PROVISAO PIS S/FOPAG DO MES	001609001000001013	2.877,08	2.877,08
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001001	2.478,49	2.478,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001002	169,26	169,26
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001003	366,37	366,37
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001004	29,31	29,31
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001005	178,74	178,74
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001006	14,30	14,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001007	643,15	643,15
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001008	51,45	51,45
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001009	1.181,62	1.181,62
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001010	19,65	19,65
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001011	863,26	863,26
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001012	69,07	69,07
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001013	1.041,15	1.041,15
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001014	34,20	34,20
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001015	4.390,88	4.390,88
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001016	90,30	90,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001017	124,54	124,54
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001018	2,48	2,48
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001019	151,90	151,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001020	12,15	12,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001021	187,17	187,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001022	14,98	14,98
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001023	440,27	440,27
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001024	35,23	35,23
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001025	5.706,98	5.706,98
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001026	456,53	456,53
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001027	237,17	237,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001028	18,98	18,98
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001029	18.099,54	18.099,54
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001030	1.243,30	1.243,30
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001031	1.297,94	1.297,94
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001032	103,83	103,83
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001033	151,90	151,90
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001034	12,15	12,15
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001035	4.096,49	4.096,49
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001036	327,73	327,73
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001037	13.941,92	13.941,92
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001038	754,59	754,59
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001039	115,28	115,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001040	9,22	9,22
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001041	3.397,32	3.397,32
A Transportar =====>				1.143.478,85	1.143.478,85

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:25:13

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				1.143.478,85	1.143.478,85
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001042	250,07	250,07
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001043	4.125,23	4.125,23
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001044	330,01	330,01
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001045	619,30	619,30
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001046	49,54	49,54
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001047	1.671,87	1.671,87
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001048	133,76	133,76
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001049	194,12	194,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001050	15,53	15,53
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001051	115,28	115,28
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001052	9,22	9,22
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001053	2.424,46	2.424,46
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001054	38,63	38,63
5.1.01.02.05	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001055	25.684,17	25.684,17
5.1.01.04.02	2.1.06.01.02	PROVISAO 13. SALARIO DO MES	001709001000001056	2.054,73	2.054,73
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001001	2.820,92	2.820,92
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001002	404,81	404,81
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001003	488,51	488,51
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001004	39,08	39,08
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001005	238,33	238,33
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001006	19,06	19,06
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001007	857,53	857,53
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001008	7,66	7,66
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001009	7.130,47	7.130,47
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001010	26,21	26,21
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001011	1.447,22	1.447,22
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001012	115,78	115,78
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001013	708,31	708,31
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001014	56,66	56,66
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001015	1.798,75	1.798,75
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001016	143,91	143,91
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001017	149,46	149,46
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001018	2,99	2,99
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001019	202,53	202,53
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001020	16,20	16,20
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001021	249,56	249,56
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001022	19,96	19,96
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001023	587,01	587,01
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001024	46,96	46,96
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001025	1.850,78	1.850,78
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001026	148,08	148,08
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001027	316,22	316,22
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001028	76,35	76,35
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001029	29.880,24	29.880,24
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001030	213,09	213,09
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001031	3.294,56	3.294,56
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001032	263,56	263,56
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001033	202,53	202,53
A Transportar =====>				1.235.018,06	1.235.018,06

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:25:15

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				1.235.018,06	1.235.018,06
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001034	16,20	16,20
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001035	2.084,39	2.084,39
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001036	166,77	166,77
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001037	21.433,08	21.433,08
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001038	408,79	408,79
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001039	153,71	153,71
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001040	12,29	12,29
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001041	329,98	329,98
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001042	449,84	449,84
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001043	7.539,91	7.539,91
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001044	603,19	603,19
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001045	3.938,43	3.938,43
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001046	315,07	315,07
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001047	4.256,40	4.256,40
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001048	670,04	670,04
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001049	39.877,12	39.877,12
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001050	20,71	20,71
5.1.01.04.04	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001051	830,65	830,65
5.1.01.04.02	2.1.06.01.01	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001052	66,45	66,45
2.1.06.01.01	5.1.01.04.04	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001053	4.867,84	4.867,84
2.1.06.01.01	5.1.01.04.02	PROVISAO FERIAS DO MES	001809001000001054	315,54	315,54
5.1.01.17.02		NFE:000001804/F03902-ALEXANDRE LASMAR	00810001000001001	420,00	
	2.1.02.01.01	NFE:000001804/F03902-ALEXANDRE LASMAR	00810001000001002		420,00
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000001001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000229/C00012-GOIAS	008850001000002001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	008850001000003001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000004001	2.147.408,56	2.147.408,56
	1.1.01.02.32	TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005001		3.245.111,74
1.1.01.02.25		TRF:000000000/TRANSF-TRANSFERENCIA ENT	008850001000005002	3.245.111,74	
	1.1.01.02.25	TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006001		3.245.000,00
1.1.01.03.42		TRF:000000000/TRANSF-APLICACAO	008850001000006002	3.245.000,00	
1.1.01.03.42	3.2.01.02.05	REC:000000000/MOBAN-RENDIMENTOS DE AP	008850001000007001	20.865,81	20.865,81
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000008001	9,50	9,50
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000009001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000229/C00012-GOIAS	008850001000010001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000011001	2.147.408,56	2.147.408,56
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000229>C00012>GOIAS	008850001000012001	1.097.703,18	1.097.703,18
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000013001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000014001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000015001	1.966.818,14	1.966.818,14
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000016001	1.278.293,60	1.278.293,60
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000215/C00012-GOIAS	008850001000017001	1.301.857,40	1.301.857,40
1.1.01.02.32	1.1.02.01.22	BX>:000000223/C00012-GOIAS	008850001000018001	1.943.254,34	1.943.254,34
3.2.01.01.03	1.1.01.02.32	PAG:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000019001	9,50	9,50
1.1.01.02.32	3.2.01.01.03	EXC:000000000/MOVBAN-DESPESAS BANCARI	008850001000020001	9,50	9,50
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000223>C00012>GOIAS	008850001000021001	1.943.254,34	1.943.254,34
1.1.02.01.22	1.1.01.02.32	CANC BX >NF>000215>C00012>GOIAS	008850001000022001	1.301.857,40	1.301.857,40
A Transportar =====>				33.795.694,43	33.795.694,43

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:25:15

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				33.795.694,43	33.795.694,43
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009668	008860001000001001	14,29	14,29
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006486	008860001000002001	0,29	0,29
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006515	008860001000002002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006647	008860001000002003	0,36	0,36
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204165	008860001000002004	187,08	187,08
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006534	008860001000003001	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006565	008860001000003002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006620	008860001000003003	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006745	008860001000003004	0,53	0,53
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006911	008860001000003005	0,42	0,42
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>007677	008860001000003006	39,70	39,70
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>008492	008860001000003007	39,70	39,70
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009772	008860001000003008	538,30	538,30
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204166	008860001000003009	133,63	133,63
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204197	008860001000003010	385,00	385,00
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006128	008860001000004001	29,91	29,91
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006495	008860001000004002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006502	008860001000004003	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006507	008860001000004004	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006736	008860001000004005	0,53	0,53
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009702	008860001000004006	3,60	3,60
5.1.01.16.29	1.2.17.02.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009703	008860001000004007	3,60	3,60
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204167	008860001000004008	133,63	133,63
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006127	008860001000005001	29,91	29,91
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006592	008860001000005002	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006612	008860001000005003	0,36	0,36
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204168	008860001000005004	106,90	106,90
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204169	008860001000005005	26,03	26,03
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204170	008860001000005006	30,82	30,82
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006533	008860001000006001	0,36	0,36
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>006914	008860001000006002	0,42	0,42
5.1.01.16.03	1.2.04.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>009688	008860001000006003	1,48	1,48
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204171/01	008860001000006004	80,18	80,18
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204172	008860001000006005	15,41	15,41
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204185	008860001000006006	18,33	18,33
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204173	008860001000007001	106,90	106,90
5.1.01.16.29	1.2.17.06.01	VR DEPRECIACAO DO MES>204174	008860001000007002	116,66	116,66
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001001	2.952,81	2.952,81
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001002	21.798,02	21.798,02
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001003	362,82	362,82
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001004	104,17	104,17
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001005	225,48	225,48
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001006	62,44	62,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001007	1.919,85	1.919,85
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001008	1.599,40	1.599,40
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001009	4.535,32	4.535,32
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001010	618,77	618,77
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001011	273,25	273,25
A Transportar =====>				33.832.193,97	33.832.193,97

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:25:16

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				33.832.193,97	33.832.193,97
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001012	1.974,90	1.974,90
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001013	1.336,68	1.336,68
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001014	106,93	106,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001015	80,20	80,20
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001016	106,93	106,93
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001017	13,37	13,37
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001018	527,96	527,96
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001019	45,28	45,28
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001020	17,84	17,84
2.1.05.01.01	5.1.01.03.01	FOPAG	190911001000001021	498,12	498,12
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001022	4.528,44	4.528,44
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001023	362,27	362,27
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001024	228,03	228,03
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001025	10,49	10,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001026	134,76	134,76
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001027	179,68	179,68
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001028	262,29	262,29
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001029	2.246,01	2.246,01
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001030	106,76	106,76
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001031	22,46	22,46
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001032	202,14	202,14
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001033	39,68	39,68
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001034	3.967,63	3.967,63
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001035	317,40	317,40
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001036	357,08	357,08
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001037	106,76	106,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001038	128,69	128,69
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001039	1.083,49	1.083,49
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001040	35,68	35,68
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001041	1.051,53	1.051,53
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001042	135,44	135,44
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001043	13.543,80	13.543,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001044	128,69	128,69
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001045	156,51	156,51
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001046	1.445,57	1.445,57
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001047	37,12	37,12
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001048	145,45	145,45
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001049	89,66	89,66
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001050	36,36	36,36
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001051	8,92	8,92
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001052	18,18	18,18
5.1.01.02.11	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001053	1.494,46	1.494,46
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001054	323,80	323,80
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001055	598,30	598,30
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001056	1.383,33	1.383,33
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001057	62,44	62,44
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001058	660,88	660,88
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001059	1.262,54	1.262,54
A Transportar =====>				33.873.804,90	33.873.804,90

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:25:17

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				33.873.804,90	33.873.804,90
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001060	403,43	403,43
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001061	891,76	891,76
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001062	321,12	321,12
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001063	119,80	119,80
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001064	6.775,19	6.775,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001065	7.547,86	7.547,86
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001066	438,17	438,17
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001067	50.578,30	50.578,30
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001068	433,10	433,10
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001069	2.387,20	2.387,20
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001070	670,42	670,42
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001071	6.802,91	6.802,91
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001072	5.210,34	5.210,34
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001073	5.403,44	5.403,44
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001074	752,78	752,78
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001075	935,94	935,94
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001076	1.113,09	1.113,09
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001077	17.871,07	17.871,07
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001078	1.537,98	1.537,98
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001079	1.999,41	1.999,41
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001080	28.971,70	28.971,70
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001081	2.558,72	2.558,72
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001082	1.985,45	1.985,45
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001083	11.735,44	11.735,44
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001084	598,30	598,30
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001085	268,10	268,10
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001086	153.754,62	153.754,62
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001087	2.312,91	2.312,91
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001088	1.982,64	1.982,64
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001089	62,43	62,43
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001090	27.116,67	27.116,67
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001091	2.231,99	2.231,99
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001092	16.306,73	16.306,73
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001093	29.588,14	29.588,14
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001094	897,47	897,47
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001095	809,20	809,20
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001096	997,78	997,78
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001097	8.212,19	8.212,19
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001098	1.626,52	1.626,52
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001099	5.270,18	5.270,18
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001100	997,78	997,78
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001101	28.708,89	28.708,89
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001102	19.230,63	19.230,63
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001103	3.896,95	3.896,95
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001104	1.737,95	1.737,95
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001105	1.657,20	1.657,20
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001106	13.293,63	13.293,63
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001107	2.458,53	2.458,53
A Transportar =====>				34.355.266,95	34.355.266,95

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:25:18

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				34.355.266,95	34.355.266,95
2.1.05.01.01	5.1.01.03.06	FOPAG	190911001000001108	270,00	270,00
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001109	2.902,58	2.902,58
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001110	130,39	130,39
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001111	127.034,64	127.034,64
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001112	24.027,13	24.027,13
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001113	194,79	194,79
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001114	304,44	304,44
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001115	432,82	432,82
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001116	2.086,23	2.086,23
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001117	3.576,73	3.576,73
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001118	1.556,24	1.556,24
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001119	618,86	618,86
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001120	2.423,93	2.423,93
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001121	536,70	536,70
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001122	9.244,19	9.244,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001123	6.777,43	6.777,43
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001124	411,00	411,00
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001125	393,00	393,00
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001126	1.893,35	1.893,35
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001127	9.379,84	9.379,84
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001128	485,13	485,13
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001129	4.366,40	4.366,40
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001130	196,24	196,24
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001131	271,72	271,72
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001132	6.794,36	6.794,36
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001133	74,70	74,70
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001134	52.766,35	52.766,35
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001135	5.291,67	5.291,67
2.1.05.01.01	3.3.02.01.03	FOPAG	190911001000001136	230,70	230,70
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001137	6.138,11	6.138,11
5.1.01.02.05	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001138	1,16	1,16
2.1.06.01.02	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001139	1.941,50	1.941,50
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001140	2.067,61	2.067,61
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001141	349,19	349,19
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001142	579,52	579,52
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001143	660,88	660,88
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001144	4.248,47	4.248,47
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001145	537,45	537,45
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001146	613,59	613,59
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001147	5.227,95	5.227,95
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001148	3.122,90	3.122,90
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001149	1.980,90	1.980,90
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001150	443,06	443,06
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001151	8.264,80	8.264,80
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001152	890,18	890,18
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001153	3.989,59	3.989,59
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001154	996,91	996,91
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001155	2.718,25	2.718,25
A Transportar =====>				34.664.710,53	34.664.710,53

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 10:25:19

DIARIO GERAL DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019 EM REAL Filial : 01080007

Emissão: 24/10/2019

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/09/2019 De Transporte =====>				34.664.710,53	34.664.710,53
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001156	507,99	507,99
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001157	51.435,89	51.435,89
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001158	332,69	332,69
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001159	1.047,55	1.047,55
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001160	2.964,01	2.964,01
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001161	1.104,00	1.104,00
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001162	6.770,42	6.770,42
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001163	606,40	606,40
2.1.05.01.01	2.1.05.02.01	FOPAG	190911001000001164	998,00	998,00
2.1.06.01.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001165	39.618,30	39.618,30
2.1.05.01.01	2.1.05.02.02	FOPAG	190911001000001166	5.824,96	5.824,96
5.1.01.02.03	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001167	923,71	923,71
2.1.06.01.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001168	3.262,11	3.262,11
2.1.05.01.01	5.1.01.03.14	FOPAG	190911001000001169	1.060,22	1.060,22
2.1.05.01.01	5.1.01.03.09	FOPAG	190911001000001170	1.078,81	1.078,81
5.1.01.04.02	2.1.05.03.02	FOPAG	190911001000001171	23.828,20	23.828,20
5.1.01.02.08	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001172	45.718,30	45.718,30
2.1.05.01.01	2.1.04.01.03	FOPAG	190911001000001173	19.284,39	19.284,39
5.1.01.04.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001174	10.335,44	10.335,44
1.2.01.02.01	2.1.05.03.03	FOPAG	190911001000001175	2.877,08	2.877,08
2.1.05.01.01	5.1.01.03.04	FOPAG	190911001000001176	1.633,27	1.633,27
5.1.01.02.06	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001177	2.847,39	2.847,39
2.1.05.01.01	5.1.01.02.01	FOPAG	190911001000001178	426,23	426,23
2.1.05.01.01	2.1.05.03.04	FOPAG	190911001000001179	2.922,57	2.922,57
5.1.01.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001180	2.280,50	2.280,50
5.1.01.02.07	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001181	25.630,35	25.630,35
1.1.02.17.04	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001182	886,13	886,13
2.1.05.01.01	2.1.05.01.02	FOPAG	190911001000001183	2.313,08	2.313,08
2.1.05.01.01	2.1.05.03.01	FOPAG	190911001000001184	37.214,25	37.214,25
2.1.05.03.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001185	3.980,17	3.980,17
5.1.01.02.01	2.1.05.01.01	FOPAG	190911001000001186	213.686,41	213.686,41
Totais deste dia =====>				35.178.109,35	35.178.109,35
Totais deste mes =====>				87.733.667,22	87.733.667,22
Total Geral =====>				87.733.667,22	87.733.667,22